

## 財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	222,477
普通預金	鳥取銀行／津山西支店他	—	運転資金	—	—	59,664,212
定期預金	鳥取銀行／津山西支店他	—	運転資金	—	—	20,019,444
			小計			79,906,133
事業未収金	いずみ山荘	—	2、3月分介護報酬等	—	—	70,680,575
貯蔵品	いずみ山荘	—	災害用食料他	—	—	242,171
	流動資産合計					150,828,879
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(いずみ山荘)公保田105-3	—		—	—	466,000
	(いずみ山荘)公保田73-3	—		—	—	1,400,000
	(いずみ山荘)	—		—	—	5,600,000
	(いずみ山荘)公保田308 公保田309	—		—	—	505,480
	(いずみ山荘)公保田157-3 公保田158	—		—	—	650,000
	(いずみ山荘)公保田字南峪305-1, 306	—		—	—	1,500,000
	(いずみ山荘)	—		—	—	1,200,000
	(いずみ山荘)	—		—	—	2,410,000
	(いずみ山荘)	—		—	—	322,596
			小計			14,054,076
建物	(いずみ山荘)鏡野町公保田73-2	1978年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	184,800,000	166,320,000	18,480,000
	(いずみ山荘)鏡野町公保田73-2	1994年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	111,734,000	75,386,913	36,347,087
	(いずみ山荘)鏡野町公保田73-2	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している	85,906,800	40,371,898	45,534,902
	(いずみ山荘)鏡野町公保田73-2	2003年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設に使用している。	115,927,111	53,801,764	62,125,347
	(いずみ山荘)鏡野町公保田73-2	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設に使用している。	53,000,000	20,095,833	32,904,167
	(いずみ山荘)鏡野町公保田155-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型特養施設等に使用している。	288,928,000	80,129,365	208,798,635
			小計			404,190,138
定期預金				—	—	1,000,000
	基本財産合計					419,244,214
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(いずみ山荘)	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	556,500	533,906	22,594

	(いずみ山荘)	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,593,500	1,276,195	1,317,305
	(いずみ山荘)	2021年度		18,712,475	1,434,621	17,277,854
	(いずみ山荘)鏡野町公保田73-2	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,032,320	530,265	502,055
	(いずみ山荘)鏡野町公保田155-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型特養施設等に使用している。	1,344,600	638,123	706,477
	(いずみ山荘)	2019年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	4,968,000	1,303,686	3,664,314
	(いずみ山荘)	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,125,194	125,645	999,549
	(いずみ山荘)	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,444,325	161,281	1,283,044
	小計					25,773,192
構築物	グループホーム駐車場 他12件	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設に使用している。	79,224,148	57,343,810	21,880,338
機械及び装置	非常通報システムSD 他5件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	11,416,940	11,416,934	6
車輛運搬具	ストレッチャー 他14件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	25,458,875	25,458,860	15
器具及び備品	歩行訓練機 他187件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	74,863,514	71,906,625	2,956,889
権利	公保田155-1他 借地造成費用 3508㎡ 他1件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	51,328,440	272,456	51,055,984
ソフトウェア	栄養計算ソフト 他2件	—	第1種社会福祉事業である、地域密着型特養施設等に使用している。	1,381,000	864,000	517,000
退職給付引当資産		—		—	—	42,976,415
その他の固定資産合計						145,159,839
固定資産合計						564,404,053
資産合計						715,232,932
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	14,239,776
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	11,266,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	90,863
職員預り金	雇用保険料	—		—	—	1,175,398
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	16,727,129
流動負債合計						43,499,166
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	63,138,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	42,976,415
固定負債合計						106,114,415
負債合計						149,613,581
差引純資産						565,619,351