

財 産 目 録

令和6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 |
|-----------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 359,359 |
| 普通預金 | 玉島信用金庫・中国銀行・ゆうちょ銀行 | | 運転資金として | | | 165,550,352 |
| 定期預金 | 玉島信用金庫・中国銀行 | | 運転資金として | | | 116,500,131 |
| その他預金 | 野村證券株式会社 | | 資産運用目的預金 | | | 9,266,142 |
| | | | 小計 | | | 291,675,984 |
| 事業未収金 | 国保連合会・利用者等 | | 介護報酬収入 | | | 162,275,717 |
| 未収補助金 | 岡山県 | | 研修等代替職員確保支援事業 | | | 7,702,620 |
| 未収収益 | (株)丸徳企業 | | 自販機手数料等 | | | 17,387 |
| 貯蔵品 | 倉敷市玉島勇崎1044ほか | | 防災用品等 | | | 651 |
| 立替金 | 利用者・職員 | | 利用料立替分、寮費立替分 | | | 1,394,494 |
| 前払費用 | 全国老協・電気保安協会他 | | 保険料年間分、年間保守料など | | | 1,485,931 |
| 仮払金 | 倉敷西年金事務所 | | 社会保険料など仮払い分 | | | 226,152 |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 464,778,936 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | | | 148,265,200 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | | | 15,630,000 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1 | | 第二種社会福祉事業である、あすなる園柏台デイサービス等に使用している | | | 19,982,067 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1 | | 第二種社会福祉事業である、あすなる園柏台グループホーム等に使用している | | | 6,607,500 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3 | | 第一種社会福祉事業である、あすなるテラスに使用している | | | 40,047,083 |
| | (八幡認定こども園)倉敷市玉島柏島字天王6938番1 | | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。 | | | 51,245,000 |
| | (浅口はちまん認定こども園)岡山県浅口市鴨方町鴨方1540-1 | | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | | | 486,000 |
| | (浅口はちまん認定こども園)鴨方町鴨方字蛇之坪通1539番1・1540番1 | | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。 | | | 44,903,211 |
| | (浅口はちまん認定こども園)岡山県浅口市鴨方町鴨方1540-1 | | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。 | | | 13,450,000 |
| | (浅口はちまん小規模保育園)岡山県浅口市鴨方町鴨方1542-1 | | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。 | | | 17,143,027 |
| | 玉島勇崎1056番1他 | | 職員寮用地 | | | 15,667,657 |
| | | | 小計 | | | 373,426,745 |
| 建物 | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 1991年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 366,681,008 | 278,164,199 | 88,516,809 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 1991年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 26,676,225 | 26,676,224 | 1 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 1991年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 11,075,684 | 11,075,683 | 1 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 1991年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 28,456,262 | 28,456,261 | 1 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 1991年度 | 第二種社会福祉事業である、あすなる園デイサービス等に使用している | 222,079,200 | 147,371,751 | 74,707,449 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 1992年度 | 公益を目的とする事業である、居宅介護支援等に使用している | 11,779,489 | 11,779,488 | 1 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 1992年度 | 公益を目的とする事業である、居宅介護支援等に使用している | 5,250,554 | 5,250,553 | 1 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 1992年度 | 公益を目的とする事業である、居宅介護支援等に使用している | 218,653,275 | 116,826,430 | 101,826,845 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3 | 2018年度 | (玉島南高齢者支援センター)岡山県倉敷市玉島勇崎1044番地3 | 30,756,024 | 30,756,023 | 1 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3 | 2018年度 | (玉島南高齢者支援センター)岡山県倉敷市玉島勇崎1044番地3 | 30,291,620 | 30,291,619 | 1 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3 | 2018年度 | (玉島南高齢者支援センター)岡山県倉敷市玉島勇崎1044番地3 | 771,964 | 771,963 | 1 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3 | 2018年度 | (玉島南高齢者支援センター)岡山県倉敷市玉島勇崎1044番地3 | 13,155,246 | 13,155,245 | 1 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3 | 2018年度 | (玉島南高齢者支援センター)岡山県倉敷市玉島勇崎1044番地3 | 14,336,473 | 14,336,472 | 1 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3 | 2018年度 | (玉島南高齢者支援センター)岡山県倉敷市玉島勇崎1044番地3 | 6,226,301 | 2,239,381 | 3,986,920 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 1995年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 4,321,208 | 1,554,188 | 2,767,020 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 1995年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 4,304,667 | 1,548,240 | 2,756,427 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 1995年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 3,098,511 | 1,114,427 | 1,984,084 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2001年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 4,922,946 | 1,610,616 | 3,312,330 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2001年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 270,984 | 88,649 | 182,335 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2001年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 4,068,074 | 299,678 | 3,768,396 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2001年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 3,378,633 | 248,891 | 3,129,742 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2001年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 10,790,942 | 794,931 | 9,996,011 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2001年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 96,263,090 | 7,091,380 | 89,171,710 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1 | 2007年度 | 第二種社会福祉事業である、あすなる園柏台デイサービス等に使用している | 3,755,070 | 276,621 | 3,478,449 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1 | 2007年度 | 第二種社会福祉事業である、あすなる園柏台デイサービス等に使用している | 65,803,276 | 49,786,743 | 16,016,533 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1 | 2007年度 | 第二種社会福祉事業である、あすなる園柏台デイサービス等に使用している | 8,944,388 | 658,903 | 8,285,485 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1 | 2007年度 | 第二種社会福祉事業である、あすなる園柏台デイサービス等に使用している | 13,551,310 | 9,859,918 | 3,691,392 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2010年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 697,310 | 697,309 | 1 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2010年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 1,228,790 | 1,228,789 | 1 |

財 産 目 録

令和6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 |
|--------------|---|--------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2010年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 10,846,891 | 1,621,610 | 9,225,281 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2010年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 217,334 | 32,489 | 184,845 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2011年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 88,492 | 13,226 | 75,266 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2011年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 25,157 | 3,761 | 21,396 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2021年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 13,565 | 2,025 | 11,540 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2021年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 198,787 | 29,717 | 169,070 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2021年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 23,303,345 | 9,694,181 | 13,609,164 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2021年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 9,987,148 | 4,154,647 | 5,832,501 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2021年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 2,100,000 | 873,600 | 1,226,400 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2021年度 | 第二種社会福祉事業である、あすなる園デイサービス等に使用している | 900,000 | 374,400 | 525,600 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1 | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、あすなる園柏台デイサービス等に使用している | 735,000 | 194,285 | 540,715 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1 | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、あすなる園柏台デイサービス等に使用している | 315,000 | 83,265 | 231,735 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1 | 2014年度 | 第二種社会福祉事業である、あすなる園柏台グループホームに使用している | 65,221,609 | 16,816,296 | 48,405,313 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1 | 2014年度 | 第二種社会福祉事業である、あすなる園柏台グループホームに使用している | 2,100,000 | 541,450 | 1,558,550 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3 | 2018年度 | 第一種社会福祉事業である、あすなるテラスに使用している | 209,073,570 | 31,256,494 | 177,817,076 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3 | 2018年度 | 第一種社会福祉事業である、あすなるテラスに使用している | 6,779,307 | 1,013,502 | 5,765,805 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3 | 2018年度 | 第一種社会福祉事業である、あすなるテラスに使用している | 4,280,816 | 639,980 | 3,640,836 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3 | 2018年度 | 第一種社会福祉事業である、あすなるテラスに使用している | 1,743,029 | 260,578 | 1,482,451 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3 | 2018年度 | 第一種社会福祉事業である、あすなるテラスに使用している | 495,508 | 74,077 | 421,431 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3 | 2018年度 | 第一種社会福祉事業である、あすなるテラスに使用している | 267,186 | 39,939 | 227,247 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3 | 2018年度 | 第一種社会福祉事業である、あすなるテラスに使用している | 3,915,498 | 585,361 | 3,330,137 |
| | (あすなるテラスショートステイ)岡山県倉敷市玉島勇崎1044番地3 | 2018年度 | 第二種社会福祉事業である、ショートステイ等に使用している | 50,166,871 | 7,499,943 | 42,666,928 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3 | 2018年度 | 第二種社会福祉事業である、ショートステイ等に使用している | 990,076 | 148,011 | 842,065 |
| | (あすなるテラスショートステイ)岡山県倉敷市玉島勇崎1044番地3 | 2018年度 | 第二種社会福祉事業である、ショートステイ等に使用している | 403,131 | 60,266 | 342,865 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3 | 2018年度 | 第二種社会福祉事業である、ショートステイ等に使用している | 114,602 | 17,128 | 97,474 |
| | (あすなるテラスショートステイ)岡山県倉敷市玉島勇崎1044番地3 | 2018年度 | 第二種社会福祉事業である、ショートステイ等に使用している | 61,796 | 9,235 | 52,561 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3 | 2018年度 | 第二種社会福祉事業である、ショートステイ等に使用している | 905,585 | 135,382 | 770,203 |
| | (あすなる障害福祉)倉敷市玉島勇崎1044-5 | 2016年度 | 第二種社会福祉事業である、あすなるsmile等に使用している | 13,416,312 | 4,937,200 | 8,479,112 |
| | (あすなる児童福祉)倉敷市玉島勇崎1044-5 | 2016年度 | 公益を目的とする事業である、八幡乳児保育園等に使用している | 20,124,468 | 7,405,800 | 12,718,668 |
| | (八幡認定こども園)玉島柏島宇字船宮5604番地1・5605番地1・2 | 1977年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 42,620,000 | 38,996,212 | 3,623,788 |
| | (八幡認定こども園)玉島柏島宇字船宮5604番地1・5605番地1・2 | 1981年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 36,510,000 | 30,609,207 | 5,900,793 |
| | (八幡認定こども園)岡山県倉敷市玉島柏島5604-1 | 1994年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 5,531,100 | 3,260,248 | 2,270,852 |
| | (八幡認定こども園)岡山県倉敷市玉島柏島5604-1 | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 4,105,000 | 1,869,417 | 2,235,583 |
| | (浅口はちまん認定こども園)鴨方町鴨方字蛇之坪通1539番地1・1540番地1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 193,142,427 | 29,743,931 | 163,398,496 |
| | (浅口はちまん認定こども園)岡山県浅口市鴨方町鴨方1540-1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 983,348 | 149,628 | 833,720 |
| | (浅口はちまん認定こども園)岡山県浅口市鴨方町鴨方1540-1 | 2022年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 418,000 | 12,261 | 405,739 |
| | (浅口はちまん小規模保育園)岡山県浅口市鴨方町鴨方1542-1 | 2021年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 28,639,027 | 2,634,790 | 26,004,237 |
| | 各事業所 | 2017年度 | 建物附属設備 | 282,405,696 | 136,210,775 | 146,194,921 |
| | | | 小計 | | | 1,108,718,313 |
| | 基本財産合計 | | | 2,234,733,205 | 1,126,014,892 | 1,482,145,058 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (法人本部)倉敷市玉島勇崎1056-1、1056-4、1057-1 | | 職員寮用地 | | | 11,979,000 |
| 建物 | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 1991年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 309,000 | 308,999 | 1 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 1991年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 1,874,600 | 1,874,599 | 1 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 1991年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 1,601,618 | 1,601,617 | 1 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 1995年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 560,000 | 559,999 | 1 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2001年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 9,971,432 | 5,350,902 | 4,620,530 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2001年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 1,167,075 | 1,167,074 | 1 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2001年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 2,214,135 | 2,214,134 | 1 |
| | (あすなる高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2002年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなる園等に使用している | 656,250 | 335,272 | 320,978 |

財 産 目 録

令和6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 |
|-----------------|--|--------|---|---------------|---------------|--|
| 構築物 | (特別養護老人ホームあすなろ園)倉敷市玉島勇崎1056-1、1056-4、1057-1 | 2022年度 | 職員寮建物 | 80,102,811 | 6,141,215 | 73,961,596 |
| | (特別養護老人ホームあすなろ園)倉敷市玉島勇崎1056-1、1056-4、1057-1 | 2022年度 | 職員寮建物 | 1,416,472 | 108,595 | 1,307,877 |
| | (あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044 | 2003年度 | 第二種社会福祉事業である、あすなろ園デイサービス等に使用している | 829,500 | 407,610 | 421,890 |
| | (あすなろテラス)倉敷市玉島勇崎1056-1、1056-4、1057-1 | 2022年度 | 第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している | 21,118,014 | 1,619,046 | 19,498,968 |
| | (あすなろテラス)倉敷市玉島勇崎1056-1、1056-4、1057-1 | 2022年度 | 第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している | 373,433 | 28,628 | 344,805 |
| | (八幡認定こども園)岡山県倉敷市玉島柏島5604-1 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 286,800 | 286,336 | 464 |
| | (八幡認定こども園)岡山県倉敷市玉島柏島5604-1 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 420,000 | 419,999 | 1 |
| | (八幡認定こども園)岡山県倉敷市玉島柏島5604-1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 448,200 | 192,011 | 256,189 |
| | (浅口はちまん認定こども園)岡山県浅口市鴨方町鴨方1540-1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 400,000 | 381,333 | 18,667 |
| | 各事業所 | 2017年度 | 建物附属設備 | 145,511,807 | 52,019,565 | 93,492,242 |
| | 小計 | | | | | 194,244,213 |
| 構築物 | 造園設備 他106件 | | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している | 88,294,744 | 55,686,285 | 32,608,459 |
| 車輛運搬具 | 三菱 ミニキャブバン 1965 他19件 | | ご利用者送迎用 | 20,532,915 | 18,370,612 | 2,162,303 |
| 器具及び備品 | ピアノ 他464件 | | 社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している | 233,885,961 | 165,221,962 | 68,663,999 |
| 有形リース資産 | NTTビジネスフォン aZX(L) 66.2% 他5件 | | 社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している | 6,764,604 | 805,308 | 5,959,296 |
| 権利 | 借地権 駐車場碎石 他7件 | | 社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している | 2,144,533 | 859,459 | 1,285,074 |
| ソフトウェア | プロカロー導入 2ライセンス 他27件 | | 社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している | 8,524,910 | 7,103,172 | 1,421,738 |
| 投資有価証券 | ムラ日本債券オープン(48.08) 野村外国債券アクティブ(55.08) SPARK-厳選投資ファンド(74.88) フィリッパ・米国株式ファンド(322.88) フィリッパ・世界割安成長株投信(683.88) 野村PIMCO・世界インカムFA(80.08) 玉島信用金庫 (協)おかやま医療福祉ネットワーク ICS協同組合 第58回ワトパソカグループ社債(9984.58) | | 資産運用のため 資産運用のため 資産運用のため 資産運用のため 資産運用のため 資金借入のための出資金 組合事業のための出資金 組合事業のための出資金 資産運用のため | | | 3,757,797 6,468,309 1,316,181 7,298,083 6,781,021 6,553,196 110,000 200,000 10,000 10,000,000 |
| | 小計 | | | | | 42,494,587 |
| 長期貸付金 | 職員 | | 資格取得助成制度 | | | 1,307,074 |
| 退職給付引当資産 | 第1 共済・民保協 第2 共済 | | 職員退職金制度 職員退職金制度 | | | 78,146,871 16,212,169 |
| | 小計 | | | | | 94,359,040 |
| 人件費積立資産(保育) | 玉島信用金庫 | | 人件費のための積み立て | | | 2,000,000 |
| 修繕積立資産(保育) | 玉島信用金庫 | | 修繕のための積み立て | | | 29,900,000 |
| 備品等購入積立資産(保育) | 玉島信用金庫 | | 備品等購入のための積み立て | | | 1,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 玉島信用金庫 | | 施設設備整備のための積み立て | | | 83,000,000 |
| 差入保証金 | 大橋健二ほか | | 職員アパート敷金等 | | | 180,000 |
| 長期前払費用 | 東京海上日動ほか | | 職員アパート火災保険料等 | | | 21,576 |
| 保険積立金 | 日本生命保険相互会社 | | 資産運用目的の保険金 | | | 19,978,149 |
| | その他の固定資産合計 | | | 638,143,854 | 331,798,772 | 592,564,508 |
| | 固定資産合計 | | | 2,872,877,059 | 1,457,813,664 | 2,074,709,566 |
| | 資産合計 | | | 2,872,877,059 | 1,457,813,664 | 2,539,488,502 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 三菱保険企画(自動車保険未払金)他 | | | | | 27,994,697 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 中国銀行、玉島信用金庫、福祉医療機構 | | | | | 41,086,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | NTTビジネスフォン aZX(L)他 | | | | | 966,372 |
| 未払費用 | 社会保険料等 | | | | | 8,787,975 |
| 預り金 | 退職共済 | | | | | 4,507,160 |
| 職員預り金 | 社会保険料等 | | | | | 875,993 |
| 仮受金 | 社会保険料等 | | | | | 10 |
| 賞与引当金 | 夏の賞与準備 | | | | | 27,764,000 |
| 未払消費税等 | 次年度消費税支払 | | | | | 795,600 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 112,777,807 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 中国銀行、玉島信用金庫、福祉医療機構 | | | | | 581,546,000 |
| 長期運営資金借入金 | (独)福祉医療機構 | | | | | 60,000,000 |
| リース債務 | ちょうじゅネットワークシステム | | | | | 4,992,922 |
| 退職給付引当金 | 岡山県社会福祉協議会 | | | | | 94,359,040 |
| 敷金・保証金等預り金 | 入居保証金 | | | | | 1,700,000 |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 742,597,962 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 855,375,769 |
| | 差引純資産 | | | 2,872,877,059 | 1,457,813,664 | 1,684,112,733 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないもの含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。