

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
	(あすなろ高齢福祉)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ろ園等に使用している	10,846,891	1,621,610	9,225,281
	(あすなろ高齢福祉)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ろ園等に使用している	217,334	32,489	184,845
	(あすなろ高齢福祉)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ろ園等に使用している	88,492	13,226	75,266
	(あすなろ高齢福祉)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ろ園等に使用している	25,157	3,761	21,396
	(あすなろ高齢福祉)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ろ園等に使用している	13,565	2,025	11,540
	(あすなろ高齢福祉)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ろ園等に使用している	198,787	29,717	169,070
	(あすなろ高齢福祉)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ろ園等に使用している	23,303,345	9,694,181	13,609,164
	(あすなろ高齢福祉)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ろ園等に使用している	9,987,148	4,154,647	5,832,501
	(あすなろ高齢福祉)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ろ園等に使用している	2,100,000	873,600	1,226,400
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2021年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園デイサービス等に使用している	900,000	374,400	525,600
	(あすなろ高齢福祉)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、あすなろ園柏台デイサービス等に使用している	735,000	194,285	540,715
	(あすなろ高齢福祉)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、あすなろ園柏台デイサービス等に使用している	315,000	83,265	231,735
	(あすなろ高齢福祉)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、あすなろ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
	(あすなろ高齢福祉)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、あすなろ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
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	209,073,570	31,256,494	177,817,076
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	6,779,307	1,013,502	5,765,805
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	4,280,816	639,980	3,640,836
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	1,743,029	260,578	1,482,451
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	495,508	74,077	421,431
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	267,186	39,939	227,247
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	3,915,498	585,361	3,330,137
	(あすなろ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
	(あすなろ高齢福祉)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
	(あすなろ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
	(あすなろ高齢福祉)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
	(あすなろ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
	(あすなろ高齢福祉)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
	(あすなろ障害福祉)倉敷市玉島勇崎1044-5	2016年度	第二種社会福祉事業である、あすなろsmile等に使用している	13,416,312	4,937,200	8,479,112
	(あすなろ児童福祉)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	(あすなろ高齢福祉)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ろ園等に使用している	309,000	308,999	1
	(あすなろ高齢福祉)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ろ園等に使用している	1,874,600	1,874,599	1
	(あすなろ高齢福祉)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ろ園等に使用している	1,601,618	1,601,617	1
	(あすなろ高齢福祉)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ろ園等に使用している	560,000	559,999	1
	(あすなろ高齢福祉)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ろ園等に使用している	9,971,432	5,350,902	4,620,530
	(あすなろ高齢福祉)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ろ園等に使用している	1,167,075	1,167,074	1
	(あすなろ高齢福祉)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ろ園等に使用している	2,214,135	2,214,134	1
	(あすなろ高齢福祉)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ろ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
車輦運搬具	三菱 ミニキャブ 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	ルミ日本債券オプション(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) ファイリテ・米国株式ファンド(322.88) ファイリテ・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回リポートバンクグループ社債(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		職員退職金制度			78,146,871
	第2 共済		職員退職金制度			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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。