

財産目録

平成31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	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	—	—	
小口現金		—	運転資金として	—	—	2,080,000
普通預金	中国銀行(津山東支店)	—	運転資金として	—	—	294,094,366
	JAつやま(河辺支店)	—	運転資金として	—	—	760,496
	津山信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	9,013
	郵便局	—	運転資金として	—	—	6,000,025
	JAつやま(柵原支店)	—	運転資金として	—	—	3,277,967
	中国銀行(周匝支店)	—	運転資金として	—	—	171,742,245
	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	156,037,337
	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	500,000
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,402,783
	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	5,371
	中銀津山東支店(返済)	—	運転資金として	—	—	7,089,238
定期預金	中国銀行(津山東支店)	—	運転資金として	—	—	86,000,000
	JAつやま(河辺支店)	—	運転資金として	—	—	51,173,219
	鳥取銀行(津山東支店)	—	運転資金として	—	—	14,000,000
	津山信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	649,315
	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	100,000,000
	中国銀行(周匝支店)	—	運転資金として	—	—	310,000,000
			小計			1,205,821,375
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	9,024,531
事業未収金(国保連合会)		—	利用料(国保連合会)	—	—	261,778,313
事業未収金(利用者)		—	利用料(利用者)	—	—	42,420,447
未収金		—		—	—	1,585,467
未収補助金		—	補助金等	—	—	544,718,681
貯蔵品		—	食材・紙オシメ・雑貨等	—	—	2,245,157
医薬品	各事業所医務室	—	医薬品等	—	—	118,431
給食用材料	各事業所食材室	—	給食用材料等	—	—	878,907
立替金		—		—	—	275,085
前払金		—	売電工事負担金、保険料等	—	—	2,379,602
前払費用		—	火災保険等	—	—	15,995,366
仮払金		—		—	—	31,763
	流動資産合計					2,087,273,125
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(法人本部拠点)					
	岡山県津山市瓜生原字天田谷321番	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所ホワイト施設等に使用している	3,406,000	—	3,406,000
	岡山県津山市瓜生原字天田谷358番2	—		618,200	—	618,200
	岡山県津山市瓜生原字天田谷358番3	—		151,500	—	151,500
	(みすず荘拠点)					
	岡山県津山市瓜生原字天田谷326番1	—		11,470,000	—	11,470,000
	岡山県津山市瓜生原字天田谷329番2	—		9,010,440	—	9,010,440
	岡山県津山市瓜生原字天田谷324番1	—		14,547,720	—	14,547,720
	岡山県津山市瓜生原字天田谷325番1	—		3,065,280	—	3,065,280
	岡山県津山市瓜生原字天田谷323番	—	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設みすず荘施設等に使用している	15,808,440	—	15,808,440
	岡山県津山市瓜生原字天田谷329番1	—		11,897,460	—	11,897,460
	岡山県津山市瓜生原字天田谷283番	—		5,061,980	—	5,061,980
	岡山県津山市瓜生原字天田谷286番	—		7,204,920	—	7,204,920
	岡山県津山市瓜生原字天田谷324番2	—		1,433,760	—	1,433,760
	(グループホームみすず拠点)					
	岡山県津山市瓜生原字天田谷325番2	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業グループホームみすず施設等に使用している	1,041,328	—	1,041,328
	岡山県津山市瓜生原字天田谷290番1	—		11,730,372	—	11,730,372
	(グループホーム湯郷拠点)					
	岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地1					
	岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地3					

財 産 目 録

平成31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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地6 岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地7 岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地9 岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地10 岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地11 岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地12 岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地13 岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地14 岡山県美作市中山宇野前田1482番地5 (吉備高原清和荘拠点)	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業グループホーム湯郷・デイサービスセンター湯郷施設等に使用している	42,380,000	—	42,380,000
	岡山県賀陽郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番1	—	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設吉備高原清和荘施設等に使用している	2,978,139	—	2,978,139
	岡山県総社市南溝手字新町西南413番1、字野荒421番1 (さやかなる苑拠点)	—	そうじゃ晴々の敷地の一部として使用している。	49,645,922	—	49,645,922
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ179番9	—	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設さやかなる荘施設等に使用している	1,795,317	—	1,795,317
	岡山県久米郡美咲町書副字ススギ190番8	—		7,510,841	—	7,510,841
	岡山県久米郡美咲町書副字ススギ224番3 (姫山の里拠点)	—		5,693,842	—	5,693,842
	岡山県津山市下高倉西字姫山452番2	—		564,000	—	564,000
	岡山県津山市下高倉西字姫山439番	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所姫山の里・グループホーム瓜生原・よりそい津山口施設等に使用している	590,000	—	590,000
	岡山県津山市下高倉西字姫山440番	—		716,000	—	716,000
	岡山県津山市瓜生原字大正寺1466番1	—		1,550,000	—	1,550,000
	岡山県津山市瓜生原字大正寺1425番4	—		50,000	—	50,000
	岡山県津山市津山口字河通151番2 (認定こども園 高羽COCORO拠点)	—		14,568,429	—	14,568,429
	兵庫県神戸市灘区高德町五丁目2番3	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園 高羽COCORO保育園・こころんクラブ高羽(放課後デイサービス・一時保育室)施設等に使用している	120,000,000	—	120,000,000
	兵庫県神戸市灘区高德町五丁目2番4	—		5,896,975	—	5,896,975
	兵庫県神戸市灘区高德町五丁目2番4の101 (琵琶COCORO保育園拠点)	—		10,951,525	—	10,951,525
	兵庫県神戸市灘区灘南通二丁目2番、3番、4番	—	第2種社会福祉事業である、琵琶COCORO摩耶分園施設用地に使用している	89,992,289	—	89,992,289
	小計					451,330,679
建物	(みすず荘拠点) 岡山県津山市瓜生原326番地1、286番地、324番地1、324番地2、329番地1、329番地2、283番地、285番地1	1980年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設みすず荘施設等に使用している。	443,994,723	267,494,793	176,499,930
	岡山県津山市瓜生原字天田谷323番地1	1982年度 2014年度		43,491,600	5,276,978	38,214,622
	(グループホームみすず拠点) 岡山県津山市瓜生原290番地1、286番地、287番地、292番地2、325番地2、329番地2	2017年度		38,124,000	1,175,490	36,948,510
	(グループホーム湯郷拠点) 岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地1、1483番地3、1483番地7	2006年度 2006年度 2006年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業グループホームみすず施設等に使用している。	40,203,262	14,961,742	25,241,520
		2006年度		40,919,200	15,379,991	25,539,209
		2006年度		2,467,500	2,287,574	179,926
		2004年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業グループホーム湯郷・デイサービスセンター湯郷施設等に使用している。	47,939,552	7,270,830	40,668,722
		2004年度		47,938,545	7,270,678	40,667,867
	(吉備高原清和荘拠点) 岡山県加賀郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番地1、977番地15	1991年度 2011年度増築	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設吉備高原清和荘施設等に使用している。	468,548,926	254,391,175	214,157,751
	岡山県総社市南溝手字新町西南413番1	2018年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所そうじゃ晴々に使用している。	71,032,000	2,130,960	68,901,040
	(グループホーム清和拠点) 岡山県加賀郡吉備中央町大字西字日井高1682番地3	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業グループホーム清和施設等に使用している。	109,033,000	27,429,573	81,603,427
	岡山県加賀郡吉備中央町大字西字日井高1682番地3、1682番地1	2010年度				

財産目録

平成31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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(さやかなる苑拠点) 岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ケ182番地4、180番地4、字堂ノ奥192番地2、字殿畠ケ186番地1	1998年度 2011年度増築 1998年度 1998年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設さやかなる苑施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設等に使用している。	581,575,000 70,389,745 21,357,574 78,220,955	349,690,149 15,526,864 20,528,627 45,177,270	231,884,851 54,862,881 828,947 33,043,685
	(ケアハウス百寿拠点) 岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ケ182番地4、180番地4、字堂ノ奥192番地2、字殿畠ケ186番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターやなはら施設等に使用している。	50,940,000	15,006,158	35,933,842
	岡山県久米郡美咲町書副字スルイ238番地6、字堂ノ奥192番地6	2000年度 2008年度 2011年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウス百寿施設等に使用している。	352,635,765 26,233,040	157,851,793 13,182,097	194,783,972 13,050,943
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ケ180番地4、186番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業グループホーム百寿施設等に使用している。	35,501,110	28,648,513	6,852,597
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ケ180番地4、186番地1、殿鼻ケ185番地	2012年度		51,466,088	9,478,335	41,987,753
	(ロマンシティあいだ拠点) 岡山県美作市井口字向山根41番地2、41番地6、福本字大倉谷口866番地、866番地1	1995年度 2012年度 2015年度 2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームロマンシティあいだ・軽費老人ホームケアハウスAIDA施設等に使用している。	548,805,813 79,828,227 172,951,344	297,179,499 41,783,046 99,710,146	251,626,314 38,045,181 73,241,198
	岡山県美作市福本字清水川909番地1、911番地2、字大倉谷仲淵910番地2	2004年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業グループホームほほえみ施設等に使用している。	63,797,000	22,351,513	41,445,487
	岡山県美作市福本字清水川911番地2、字大倉谷仲淵910番地2	2004年度 2010年度 2015年度		43,605,000 6,224,000	37,186,344 3,435,916	6,418,656 2,788,084
	(姫山の里拠点) 岡山県津山市下高倉西字姫山439番地、440番地、452番地2	1996年度	第2種社会福祉事業である、指定共同生活援助事業所姫山の里施設等に使用している。	56,959,000	33,750,719	23,208,281
	岡山県津山市瓜生原字大正寺1466番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である、指定共同生活援助事業所グループホーム瓜生原施設等に使用している。	8,480,935	6,741,707	1,739,228
	岡山県津山市瓜生原字大正寺1466番地1	2008年度		700,000	699,998	2
	岡山県津山市津山口字河通151番地2	2013年度 2013年度	第2種社会福祉事業である、指定共同生活援助事業所グループホームよりそい津山口施設等に使用している。	42,489,087 540,800	13,284,917 163,048	29,204,170 377,752
	(ホワイト拠点) 岡山県津山市瓜生原字天田谷322番地 岡山県津山市瓜生原字天田谷292番地1、322番地	1992年度 1984年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所ホワイト施設等に使用している。	4,017,577	3,615,813	401,764
	(認定こども園高羽COCORO保育園拠点) 兵庫県神戸市灘区高德町五丁目2番地3、2番地6	2012年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園高羽COCORO保育園施設等に使用している。	169,155,000	26,388,180	142,766,820
	兵庫県神戸市灘区高德町五丁目2番地3、2番地6	2014年度 2015年度 2015年度		96,984,000 8,453,025 5,110,560	10,086,336 860,797 509,350	86,897,664 7,592,228 4,601,210
	兵庫県神戸市灘区高德町五丁目2番4の101	2015年度 2015年度	第2種社会福祉事業である、放課後デイサービスこころんクラブ高羽施設等に使用している。	15,698,475 9,491,040	1,598,626 945,940	14,099,849 8,545,100
	(宝塚COCORO保育園拠点) 兵庫県宝塚市中筋四丁目601番地1、601番地2、602番地、603番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、宝塚COCORO保育園施設等に使用している。	366,120,000	38,076,480	328,043,520
	(琵琶COCORO保育園拠点) 兵庫県神戸市灘区琵琶町二丁目130番地	2016年度	第2種社会福祉事業である、琵琶COCORO保育園施設等に使用している。	196,560,000	15,331,680	181,228,320

財産目録

平成31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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	兵庫県神戸市灘区琵琶町二丁目 2番地、3番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、 琵琶COCORO保育園まや 分園施設等に使用している。	219,960,240	7,661,947	212,298,293
			小計			2,816,421,116
	基本財産合計					3,267,751,795
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)					
	兵庫県神戸市北区有馬町1661番地1	—	職員の福利厚生施設としての 保養所として使用している。	114,958	—	114,958
	岡山県津山市瓜生原字天田谷357番2	—	障がい者支援施設みすず荘敷 地の一部として使用してい る。	450,000	—	450,000
	岡山県津山市瓜生原字天田谷335番1	—	障がい者支援施設みすず荘倉庫及び職 員駐車場の一部として使用している。	3,175,864	—	3,175,864
	岡山県津山市瓜生原字天田谷335番4	—	障がい者支援施設みすず荘敷地の 一部(法面)として使用してい る。	4,983,991	—	4,983,991
	岡山県津山市瓜生原字天田谷335番5	—	障がい者支援施設みすず荘倉庫及び職 員駐車場の一部として使用している。	4,625,545	—	4,625,545
	岡山県津山市瓜生原字天田谷323番2	—	障がい者支援施設みすず荘敷地として 使用している。(里道払い下げ)	267,558	—	267,558
	岡山県津山市瓜生原字天田谷357番1	—	2015年度に取得した障がい者支援 施設みすず荘敷地の有効活用を目的 に、土地造成を行い、収益事業とし ての太陽光発電設備設置(野立て)場 所として使用している。	10,000,000	—	10,000,000
	岡山県津山市瓜生原字天田谷335番6	—	障がい者支援施設みすず荘敷地として 使用している。(里道払い下げ)	80,556	—	80,556
	岡山県津山市瓜生原字崩谷1022番2	—	地目：ため池(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原字崩谷1022番4	—	地目：山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原字別当塚1035番3	—	地目：山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原字茶畑1072番	—	地目：山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原字大正寺1085番	—	地目：山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原字大正寺1100番	—	地目：山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原字大正寺1356番3	—	地目：山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原字大正寺1468番4	—	地目：原野(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原字大谷1646番	—	地目：原野(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原字崩谷1668番 (吉備高原清和荘拠点)	—	地目：山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県賀陽郡吉備中央町大字北977番15	—	障がい者支援施設吉備高原清和荘の敷 地の一部として使用している。	5,995,000	—	5,995,000
	岡山県総社市南溝手字野荒420 番2、420番3、420番4、420番9 (姫山の里拠点)	—	そうじゃ晴々の敷地の一部として使用 している。	10,200,000	—	10,200,000
	岡山県津山市下高倉西字姫山441番	—	指定共同生活援助事業所姫山の里敷地 の一部として使用している。	519,000	—	519,000
	岡山県津山市下高倉西字姫山442番4	—	指定共同生活援助事業所姫山の里敷地 の一部として使用している。	447,000	—	447,000
	岡山県津山市下高倉西字姫山451番	—	指定共同生活援助事業所姫山の里敷地 の一部として使用している。	122,000	—	122,000
	岡山県津山市下高倉西字姫山437番1	—	指定共同生活援助事業所姫山の里敷地 の一部として使用している。	582,000	—	582,000
	岡山県津山市下高倉西字姫山452番1	—	指定共同生活援助事業所姫山の里敷地 の一部として使用している。	1,762,400	—	1,762,400
	岡山県津山市下高倉西字姫山456番	—	指定共同生活援助事業所姫山の里敷地 の一部として使用している。	41,600	—	41,600
	岡山県津山市下高倉西字姫山461番2	—	指定共同生活援助事業所姫山の里敷地 の一部として使用している。	29,600	—	29,600
	岡山県津山市津山字河通151番8 (ロマンシティあいだ拠点拠点)	—	指定共同生活援助事業所よりそい津山 口進入路(共有部分)として使用して いる。	1,199,584	—	1,199,584
	岡山県美作市福本寺ノ上765番1、 765番2	—	特別養護老人ホームロマンシ ティあいだ職員寮敷地の一部 として使用している。	4,900,000	—	4,900,000
			小計			59,540,656

財産目録

平成31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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	(法人本部拠点)					
	岡山県加賀郡吉備中央町大字北池ノ砂975番地1	2005年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設の倉庫として使用している。	86,814	86,813	1
	岡山県津山市瓜生原335番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設の倉庫として使用している。	4,092,000	1,679,352	2,412,648
	岡山県津山市瓜生原335番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設の倉庫として使用している。	1,046,000	396,091	649,909
	岡山県津山市瓜生原335番地1	2009年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設の倉庫に自動火災通報装置を設置し使用している。	367,500	367,499	1
	兵庫県神戸市北区有馬町1661番地1	2012年度	職員の福利厚生施設としての保養所として使用している。	4,499,294	779,873	3,719,421
	(コンピューター保守事業拠点)					
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2004年度	収益事業である、コンピューター保守事業に使用している。	609,000	533,940	75,060
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2013年度	収益事業である、コンピューター保守事業に使用している。	1,549,485	1,549,484	1
	(みすず拠点)					
	岡山県津山市瓜生原326番地1	1981年度		1,200,000	1,045,364	154,636
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2007年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	1,830,000	1,680,550	149,450
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2008年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	1,604,243	1,173,367	430,876
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2016年度		1,242,000	171,396	1,070,604
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2018年度		228,960	28,620	200,340
	(グループホームみすず拠点)					
	岡山県津山市瓜生原290番地1、286番地、287番地、292番地2、325番地2、329番地2	2016年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。	302,400	100,900	201,500
		2016年度		302,400	100,900	201,500
	(吉備高原清和荘拠点)					
	岡山県賀陽郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	963,900	164,103	799,797
	岡山県賀陽郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番地1	2014年度		13,096,000	1,503,857	11,592,143
	岡山県加賀郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番地1	1991年度		6,780,000	4,321,151	2,458,849
	岡山県加賀郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番地1	1998年度		7,833,945	3,661,098	4,172,847
	岡山県加賀郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番地1	2012年度		2,100,000	2,099,999	1
	岡山県加賀郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番地1	2013年度		491,400	465,023	26,377
	岡山県賀陽郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番地1	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,965,600	373,135	1,592,465
	岡山県総社市南溝手字新町西南413番1、字野荒421番1	2018年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所そうじゃ晴々に使用している。	61,668,000	616,680	61,051,320
	岡山県総社市南溝手字野荒420番2、420番3	2018年度	そうじゃ晴々の車庫として使用している。	1,800,000	6,900	1,793,100
	岡山県総社市南溝手字野荒421番1	2018年度	第2種社会福祉事業である多機能型事業所そうじゃ晴々に使用している。	74,946,000	0	74,946,000
	(神無備園拠点)					
	岡山県津山市大谷600番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス生活介護事業に使用している。	2,602,260	330,578	2,271,682
		2018年度		140,400	17,550	122,850
	(さやかなる苑拠点)					
岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4	2004年度		4,095,000	1,743,234	2,351,766	
岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4	2011年度		987,000	506,989	480,011	
岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4	2013年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	239,400	65,554	173,846	
岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4	2013年度		773,800	103,943	669,857	
岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4	2018年度		221,400	25,368	196,032	
岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4	2018年度		2,445,336	127,361	2,317,975	

財産目録

平成31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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ケ182番地4	2018年度		811,512	42,266	769,246
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ケ182番地4	2012年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業に使用している。	173,630	59,046	114,584
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ケ182番地4	2012年度		1,237,000	531,806	705,194
	(ケアハウス百壽拠点)					
	岡山県久米郡美咲町書副字スルイ238番地6、字堂ノ奥192番地6	2002年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	6,636,000	6,470,104	165,896
	岡山県久米郡美咲町書副字スルイ238番地6、字堂ノ奥192番地6	2011年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	3,745,560	2,237,344	1,508,216
		2013年度		567,000	202,608	364,392
		2013年度		4,620,000	1,625,085	2,994,915
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ケ180番地4、186番地1	2018年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。	996,896	41,537	955,359
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ケ180番地4、186番地1	2018年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。	514,512	32,157	482,355
	(ロマンシティあいだ拠点)					
	岡山県加賀郡吉備中央町大字西字日井高1682番地3	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	800,000	125,066	674,934
	岡山県美作市福本字寺ノ上765番1	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの職員寮に使用している。	32,743,440	627,582	32,115,858
	岡山県美作市福本865	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	20,853,000	3,659,701	17,193,299
	(ケアハウスAIDA拠点)					
	岡山県美作市井口字向山根41番地2、41番地6、福本字大倉谷口866番地1	2001年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	1,470,000	1,469,999	1
	(姫山の里拠点)					
	岡山県津山市瓜生原大正寺1466	2010年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所姫山の里に使用している。	90,055	90,054	1
		2015年度		432,000	180,000	252,000
		2016年度		8,208,000	1,329,012	6,878,988
	(ホワイト拠点)					
	岡山県津山市瓜生原322番地	2011年度	就労継続支援B型事業ホワイトに配水管設置したもの。	2,518,542	453,330	2,065,212
	(グループホーム湯郷拠点)					
	岡山県美作市中山1483番地1、1483番地3、1483番地7	2013年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業・老人デイサービス事業に使用している。	13,964,938	5,457,951	8,506,987
		2013年度		13,964,940	5,457,951	8,506,989
	(認定こども園 高羽COCORO拠点)					
	兵庫県神戸市灘区高德町5丁目2番地3	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している。	1,620,000	388,935	1,231,065
	兵庫県神戸市灘区高德町5丁目2番地3-1-120ウエルブ六甲道1番街	2014年度	ちいさなCOCORO保育園改修工事	22,464,000	6,020,352	16,443,648
	(宝塚COCORO保育園拠点)					
	兵庫県宝塚市中筋4丁目11番地19.5丁目1番地43-2	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している。	1,472,280	394,568	1,077,712
		2015年度		3,240,000	777,870	2,462,130
	兵庫県宝塚市中筋4丁目11番地19.5丁目1番地43-2	2014年度	こころんクラブ中山寺改修工事	999,000	267,732	731,268
	兵庫県宝塚市平井5丁目1-43-2	2014年度	こころんクラブ山本改修工事	7,668,432	2,055,136	5,613,296
	兵庫県宝塚市中筋8丁目12-40	2016年度	宝塚ちいさなCOCORO工事	33,642,000	4,508,028	29,133,972
	(琵琶COCORO保育園拠点)					
	兵庫県神戸市灘区灘南通2丁目2,3,4	2016年度	琵琶ちいさなCOCORO工事	28,209,600	3,780,086	24,429,514
	兵庫県神戸市灘区岸地通1丁目8-4 BLUE SKY Maya	2017年度	まやちいさなCOCORO工事	26,816,400	1,946,422	24,869,978
	(ゆりのきCOCORO保育園拠点)					
	兵庫県明石市大久保町ゆりのき通二丁目50番地2	2018年度	ゆりのきCOCORO保育園工事	747,360,000	0	747,360,000
	兵庫県明石市桜町1056番地7	2018年度	桜町ちいさなCOCORO工事	59,212,620	0	59,212,620
		2018年度		COCOROステーション工事	55,051,380	0

財産目録

平成31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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物		—	駐車場等	98,740,037	38,557,838	60,182,199
機械及び装置		—	太陽光発電設備等	117,520,535	27,123,729	90,396,806
車両運搬具	トヨタハイエース他18台	—				
	トヨタプリウスα他1台	—				
	ホンダステップワゴン他12台	—				
	日産キャラバン他5台	—				
	マツダハイゼットカーゴ他4台	—	利用者送迎用	94,329,745	80,621,702	13,708,043
	三菱ミニキャブ他6台	—				
	スズキワゴンR他10台	—				
	ダイハツミライース他8台	—				
	電動三輪自転車他1台	—				
器具及び備品		—		421,216,150	309,334,861	111,881,289
建設仮勘定		—		0	0	0
有形リース資産		—	日産セレナ	3,492,000	3,375,600	116,400
権利		—	電話・水道加入権等	15,493,254	—	15,493,254
ソフトウェア		—		15,520,554	11,451,168	4,069,386
退職給付引当資産		—		—	—	160,819,212
移行時特別積立資産		—		—	—	84,583,725
人件費積立資産		—		—	—	55,326,895
修繕積立資産		—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	39,000,000
備品等購入積立資産		—		—	—	16,000,000
工賃変動積立資産		—		—	—	270,000
設備等設備積立資産		—	将来における建設の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
差入保証金		—		—	—	33,405,412
長期前払費用		—		—	—	40,209,947
その他の固定資産		—		—	—	7,980,347
その他の固定資産合計						2,023,137,445
固定資産合計						5,290,889,240
資産合計						7,378,162,365
II 資産の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	—		—	—	50,000,000
事業未払金		—		—	—	99,901,130
その他の未払金		—		—	—	612,964,040
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	65,832,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	25,492,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	116,400
1年以内返済予定長期未払金		—		—	—	819,600
未払費用	H31年3月16日-31日職員給与	—		—	—	55,658,622
預り金		—		—	—	6,000,000
職員預り金		—		—	—	17,923,190
前受収益		—		—	—	8,375,136
仮受金		—		—	—	345,536
賞与引当金		—		—	—	86,450,000
流動負債合計						1,029,877,654
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	409,944,000
	中国銀行 津山東支店	—		—	—	294,815,000
	三井住友銀行	—		—	—	368,699,000
	三菱UFJ銀行	—		—	—	297,652,000
長期運営資金借入金	中国銀行 津山東支店	—		—	—	83,312,000
	三菱UFJ銀行	—		—	—	23,344,000
退職給付引当金		—		—	—	154,910,799
役員退職慰労引当金	理事、監事、評議員退職金	—		—	—	10,332,000
長期未払金		—		—	—	1,593,101
長期前受収益		—		—	—	21,519,680
固定負債合計						1,666,121,580
負債合計						2,695,999,234
差引純資産						4,682,163,131

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

令和元年6月25日 定時評議員会により承認済

上記の通り相違ありません

社会福祉法人 千寿福祉会

令和元年6月4日

岡山県津山市瓜生原326-1

監 事 神 崎 信 輔

監 事 福 原 文 徳

監 事 乾 祐 基

理事長 小 林 和 彦