

財産目録

令和 3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	—	—	100,000
普通預金	JA晴れの国岡山 本部	—	運転資金として	—	—	13,806,139
	JA晴れの国岡山 特養	—	運転資金として	—	—	45,898,937
	JA晴れの国岡山 第二	—	運転資金として	—	—	44,642,351
	中国銀行 特養	—	運転資金として	—	—	3,783,184
	小計					108,230,611
未収金	真庭市（受託収入）	—		—	—	205,780
未収金（国保連合会）	国保連合会	—		—	—	38,154,358
未収金（利用者）	利用者負担金	—		—	—	5,417,721
前払費用		—		—	—	958,168
	流動資産合計					152,966,638
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	真庭市美甘326番地	1997年3月	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム緑風荘等に使用している	645,828,800	405,395,215	240,433,585
	真庭市美甘326番地	2007年5月	第一種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム第二緑風荘等に使用している	349,681,874	124,779,630	224,902,244
	基本財産合計					465,335,829
(2) その他の固定資産						
構築物	門・フェンス・焼却炉・ゴミ置き場	—	施設安全対策	15,978,000	15,977,996	4
	物置・洗濯物干場	—	施設衛生対策	629,696	629,694	2
車両運搬具	中型バス1台・普通車2台・軽四3台	—	利用者送迎用	16,951,470	16,951,452	18
器具及び備品	ベット・移乗ロボット・車いす等	—	利用者介護用	110,785,085	78,730,598	32,054,487
ソフトウェア	給食ソフト	—	利用者給食用	428,760	178,647	250,113
その他の積立資産	人件費積立資産	—	将来における人件費の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
	修繕積立資産	—	将来における修繕の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	30,000,000
	備品積立資産	—	将来における備品の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	35,000,000
	施設整備基金積立資産	—	将来における施設設備の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	70,000,000
	小計					140,000,000
	その他の固定資産合計					172,304,624
	固定資産合計					637,640,453
	資産合計					790,607,091
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	取引先	—		—	—	2,303,858
	真庭市	—		—	—	23,501
その他の未払金	取引先	—		—	—	300,336
未払費用	職員分	—		—	—	6,499,176
職員預り金		—		—	—	1,673,174
	流動負債合計					10,800,045
	負債合計					10,800,045
	差引純資産					779,807,046