

財 産 目 録

令和7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						164,559
普通預金	拠点：法人本部		運転資金として			3,341,921
	拠点：広虫荘		中国銀行和気支店			107,141,966
	拠点：広虫荘		中国銀行和気支店			9,332,674
	拠点：広虫荘		ゆうちょ銀行			11,365,339
	拠点：和気広虫荘		岡山東農協熊山支店			3,938,037
	拠点：和気広虫荘		中国銀行和気支店			34,123,882
	拠点：和気広虫荘		トマト銀行和気支店			10,803,643
	拠点：和気広虫荘		ゆうちょ銀行			1,952,622
	拠点：ケアハウス		中国銀行和気支店			8,936,522
	拠点：ケアハウス		トマト銀行和気支店			789,198
	拠点：グループホーム		中国銀行和気支店			3,635,270
	拠点：グループホーム		トマト銀行和気支店			80,272,856
定期預金			中国銀行和気支店			10,000,000
定期預金			ゆうちょ銀行			
			小計			285,798,489
有価証券						0
			小計			0
事業未収金						142,871,113
			小計			142,871,113
未収金						7,863,116
			小計			7,863,116
未収補助金						4,129,000
			小計			4,129,000
未収収益						0
			小計			0
立替金						19,132,840
			小計			19,132,840
前払金						0
			小計			0
前払費用						0
			小計			0
1年以内回収予定長期貸付金						0
			小計			0
短期貸付金						0
			小計			0
仮払金						0
			小計			0
その他の流動資産						0
			小計			0
徴収不能引当金						0
			小計			0
			流動資産合計	0	0	459,794,558
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	赤磐市沢原 1 3 9 5 番他		第一種社会福祉事業である、広虫荘施設等に使用している			49,081,059
	和気郡和気町和気字山根 1 0 8 番		第一種社会福祉事業である、和気広虫荘施設等に使用している			32,498,200
	和気郡和気町字枇杷木 1 1 7 番 1		第一種社会福祉事業である、ケアハウスわげに使用している			15,000,000
			小計			96,579,259
建物	赤磐市沢原 1 3 9 5 番	1970年度	第一種社会福祉事業である、広虫荘施設に使用している。	50,658,200	45,553,075	5,105,125
	赤磐市沢原 1 3 9 5 番	1971年度	広虫荘施設に使用している。	47,849,000	47,848,999	1
	赤磐市沢原 1 3 9 5 番	1983年度	広虫荘施設に使用している。	19,351,730	18,649,180	702,550
	赤磐市沢原 1 3 9 5 番	1990年度	広虫荘施設に使用している。	31,300,800	25,341,603	5,959,197
	赤磐市沢原 1 3 9 5 番	2003年度	広虫荘施設に使用している。	474,000,207	241,557,790	232,442,417
	赤磐市沢原 1 3 9 5 番	2003年度	第二種社会福祉事業である、通所介護等に使用している。	88,530,956	44,717,423	43,813,533
	和気郡和気町和気字山根 1 0 8 番	1976年度	第一種社会福祉事業である、和気広虫荘に使用している。	437,427,245	339,600,118	97,827,127
	和気郡和気町字枇杷木 1 1 7 番 1	2001年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している。	376,202,503	206,550,809	169,651,694
	和気郡和気町和気字山根 1 0 8 番	2001年度	グループホームに使用している。	55,866,402	30,312,812	25,553,590
	和気郡和気町和気字山根 1 0 8 番	2013年度	グループホームに使用している。	54,649,350	32,561,898	22,087,452
			小計			603,142,686
定期預金						0
			小計			0
投資有価証券						0
			小計			0
			基本財産合計	1,635,836,393	1,032,693,707	699,721,945
(2) その他の固定資産						
土地						0
			小計			0
建物				0	0	0
			小計			0
構築物				67,836,183	66,779,978	1,056,205
			小計			1,056,205
機械及び装置				1,165,500	1,165,499	1
			小計			1
車輛運搬具	特養広虫荘 トヨタハイエース他6台		利用者送迎	5,925,972	5,925,970	2

	特養和気広虫荘 トヨタ介護他7台		利用者送迎	6,700,720	6,082,112	618,608
	ケアハウスわけ tant		利用者送迎	1,998,650	1,027,083	971,567
			小計			1,590,177
器具及び備品				286,836,537	251,650,764	35,185,773
			小計			35,185,773
建設仮勘定				0	0	0
			小計			0
有形リース資産				26,492,856	18,202,156	8,290,700
			小計			8,290,700
権利				130,900	0	130,900
			小計			130,900
ソフトウェア				3,269,200	2,016,005	1,253,195
			小計			1,253,195
無形リース資産				7,656,000	6,507,600	1,148,400
			小計			1,148,400
投資有価証券						30,000,000
			小計			30,000,000
長期貸付金						0
			小計			0
退職給付引当資産						0
			小計			0
長期預り金積立資産						0
			小計			0
人件費積立資産						45,401,306
			小計			45,401,306
修繕積立資産						19,649,340
			小計			19,649,340
施設整備積立資産						45,900,539
			小計			45,900,539
差入保証金						0
			小計			0
長期前払費用						0
			小計			0
その他の固定資産						0
			小計			0
その他の固定資産合計				408,012,518	359,357,167	189,606,536
固定資産合計				2,043,848,911	1,392,050,874	889,328,481
資産合計				2,043,848,911	1,392,050,874	1,349,123,039
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
			小計			0
事業未払金						19,715,026
			小計			19,715,026
その他の未払金						42,125,024
			小計			42,125,024
1年以内返済予定設備資金借入金						10,008,000
			小計			10,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
			小計			0
1年以内返済予定リース債務						3,494,040
			小計			3,494,040
1年以内支払予定長期未払金						823,920
			小計			823,920
未払費用						0
			小計			0
預り金						140
			小計			140
職員預り金						5,698,981
			小計			5,698,981
前受金						0
			小計			0
前受収益						0
			小計			0
仮受金						0
			小計			0
賞与引当金						35,852,467
			小計			35,852,467
その他の流動負債						0
			小計			0
流動負債合計				0	0	117,717,598
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					18,268,000
			小計			18,268,000
長期運営資金借入金						0
			小計			0
リース債務	中銀リース他					6,051,320
			小計			6,051,320
退職給付引当金						119,872,357
			小計			119,872,357
長期未払金						1,963,142
			小計			1,963,142
長期預り金						0
			小計			0
その他の固定負債						0
			小計			0
固定負債合計				0	0	146,154,819
負債合計				0	0	263,872,417
差引純資産				2,043,848,911	1,392,050,874	1,085,250,622