

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						524,896,966
	本部 14,264,869					
	あすなろ園 29,207,208					
	なぎみ苑 398,093,690					
	つくし園 83,331,199					
事業未収金						120,001,248
	あすなろ園 43,363,050					
	なぎみ苑 66,765,637					
	つくし園 9,872,561					
未収補助金						804,000
未収金						12,146,760
立替金						5,716,922
拠点区分間貸付金						150,000
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産計						663,715,896
2、固定資産						
(1) 基本財産						
土地						235,400,412
	津山市西下字かマタ982-1 1,244m ²	s60.4.1	宅地	14,105,254		14,105,254
	津山市西下字深造982-2 1,148m ²	s60.6.1	駐車場	13,016,746		13,016,746
	津山市西下字深造1003-1 2,538.	s60.6.1	宅地	42,054,249		42,054,249
	津山市西下岩清水1003-2 38m ²	s60.6.1	宅地	839,835		839,835
	津山市西宅地下深造1003-5 2,16	s60.6.1	宅地	38,416,722		38,416,722
	津山市西下字深造1003-8 24.48	s60.6.1	宅地	162,760		162,760
	津山市西下字岩清水1005-3 530.	s60.6.1	宅地	11,729,071		11,729,071
	津山市西下字小ザコ1043-2 890.	s60.6.1	宅地	15,883,280		15,883,280
	津山市西下字善覚小造西深造西畠					
	1045-12 356.59m ²	s60.6.1	宅地	5,908,429		5,908,429
	津山市西下字善覚小造西深造西畠					
	1045-13 262.81m ²	s60.6.1	宅地	6,179,482		6,179,482
	津山市西下字深造西畠善覚小造西					
	1045-14 316.67m ²	s60.6.1	宅地	5,246,984		5,246,984
	津山市西下字小造西善覚深造西畠					
	1045-15 558m ²	s60.6.1	山林	837,000		837,000
	勝田郡奈義町広岡字沖田30 9,41	h6.4.1	宅地	76,064,600		76,064,600
	勝田郡奈義町広岡字沖田2-1 2,7	h24.4.1	駐車場	4,138,500		4,138,500
	勝田郡奈義町広岡字沖田2-2 327	h24.4.1	駐車場	817,500		817,500
	勝田郡奈義町広岡字沖田2-3 9.3	h24.4.1	用悪水路			
	勝田郡奈義町広岡字沖田2-4 69	h24.4.1	公衆用道路			
建物						441,714,118
	津山市西下1003-1 1,933.6m ²	s60.4.1	養護所	204,969,470	184,472,523	20,496,947
	津山市西下1003-1 169.82m ²	s63.4.1	訓練作業棟	7,395,000	6,841,854	553,146
	津山市西下1045-13 1,116.17m ²	h4.4.1	養護所	124,770,347	95,017,395	29,752,952
	津山市西下1045-12 459.44m ²	h5.4.1	地域交流ホーム	83,410,892	70,970,046	12,440,846
	津山市西下1003-1	h8.4.1	厨房改修	5,079,000	3,399,003	1,679,997
	津山市西下982-2 125.93m ²	h8.4.1	車庫	4,120,000	4,119,998	2
	津山市西下1003-1-2 500.58m ²	h9.5.1	デイサービスセンター	291,246,275	255,560,701	35,685,574
	津山市西下1003-1	R3.6.30	和室改修	1,584,000	155,691	1,428,309
	津山市西下1003-1	R4.R5.R6	その他の附属設備	24,020,293	2,050,264	21,970,029
	津山市西下1003-1	h16.4.26	旧館拡張	53,722,668	33,620,745	20,101,923
	勝田郡奈義町広岡30	h6.4.1	養護所(特養)	450,694,254	355,705,149	94,989,105
	勝田郡奈義町広岡30	h6.4.1	老人通所	27,694,998	22,562,534	5,132,464
	勝田郡奈義町広岡30	h7.4.1	居宅介護支援	24,720,000	17,984,909	6,735,091
	勝田郡奈義町広岡30	h13.3.25	厨房特浴改修	20,267,268	16,652,323	3,614,945
	勝田郡奈義町広岡30	h13.4.1	地域交流ホーム	92,502,733	62,047,861	30,454,872
	勝田郡奈義町広岡30	h13.4.1	グループホーム	59,385,323	35,771,250	23,614,073
	勝田郡奈義町広岡30	h13.4.1	短期入所	42,472,817	23,523,384	18,949,433
	勝田郡奈義町広岡30	h24.4.1	養護所(特養ユニット型)	235,894,631	125,014,126	110,880,505
	勝田郡奈義町広岡30	R5.3.1	東側トイレ	3,755,500	521,595	3,233,905
基本財産合計						677,114,530
(2) その他の固定資産						
建物						6,443,200
	勝田郡奈義町広岡30	h11.12.3	ジャンボ倉庫	601,650	601,649	1
	勝田郡奈義町広岡30	h18.8.1	物置	244,000	243,999	1
	勝田郡奈義町広岡30	H29.2.1	木造平屋	10,247,000	3,803,804	6,443,196
	勝田郡奈義町広岡30	H8.8.31	暖冷房設備	817,134	817,133	1

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	勝田郡奈義町広岡30	H10. 11. 18	エアコンMSZ-VS228-W	123, 375	123, 374	1
	津山市西下1003-1	s60. 6. 1	防火用水槽	550, 000	492, 937	57, 063
	津山市西下1003-1	h13. 3. 31	中庭ネット	2, 310, 000	1, 251, 731	1, 058, 269
	津山市西下1003-1	H17. 11. 30	正門門扉	735, 000	734, 999	1
	津山市西下1003-1	h17. 11. 30	新館通路門扉	294, 000	293, 999	1
	勝田郡奈義町広岡30	h6. 4. 1	庭園	10, 116, 250	9, 664, 862	451, 388
	勝田郡奈義町広岡30	h24. 4. 1	多目的広場	8, 715, 000	5, 664, 737	3, 050, 263
機械及び装置	勝田郡奈義町広岡30	H30. 5. 27	高圧VCB・OCR	2, 062, 800	951, 173	4, 845, 621
	勝田郡奈義町広岡30	R1. 7. 1	徘徊通報監視装置	2, 052, 000	786, 594	1, 265, 406
	勝田郡奈義町広岡30	R5. 4. 24	ビデオスボンシステム	3, 058, 000	1, 019, 332	2, 038, 668
	津山市西下1003-1	R3. 11. 9	電気窓	693, 000	263, 080	429, 920
車両運搬具	津山市西下1003-1	H30. 2. 22~		13, 154, 578	12, 384, 568	5, 421, 490
	勝田郡奈義町広岡30	H22. 1. 12~		26, 998, 794	22, 347, 316	770, 010
	勝田郡奈義町荒内西82-2	H22. 8. 3~		5, 090, 000	5, 089, 998	4, 651, 478
						2
器具及び備品	津山市西下1003-1	s60. 6. 1~		77, 613, 122	68, 283, 123	21, 748, 545
	勝田郡奈義町広岡30	h6. 4. 1~		107, 405, 897	95, 673, 176	9, 329, 999
	勝田郡奈義町荒内西82-2	h22. 7. 3		1, 188, 320	502, 495	11, 732, 721
						685, 825
有形リース資産	津山市西下1003-1	R1. 8. 20		10, 035, 720	7, 808, 039	2, 227, 681
ソフトウェア	津山市西下1003-1	R1. 8. 20		8, 445, 920	5, 052, 236	2, 227, 681
	勝田郡奈義町広岡30	31. 4. 12~R		23, 135, 040	13, 222, 940	13, 305, 784
退職給付引当資産	あすなろ園 33, 315, 943 なぎみ苑 54, 504, 174 つくし園 6, 400, 041					3, 393, 684
修繕積立資産	なぎみ苑 67, 040, 000					9, 912, 100
その他の固定資産合計						219, 869, 464
固定資産合計						896, 983, 994
資産合計						1, 560, 699, 890
II 負債の部						
1、流動負債						
短期運営資金借入金	あすなろ園 3, 720, 568 なぎみ苑 2, 195, 223					5, 915, 791
事業未払金	あすなろ園 6, 884, 884 なぎみ苑 9, 633, 666 つくし園 1, 347, 251					17, 865, 801
その他の未払金	本部 467, 500 あすなろ園 2, 326, 280 なぎみ苑 225, 924 つくし園 22, 929					3, 042, 633
1年以内返済予定設備資金	なぎみ苑 2, 760, 000					2, 760, 000
1年以内返済予定リース債	あすなろ園 428, 400 なぎみ苑 937, 200					1, 365, 600
預り金	本部 150, 000 あすなろ園 12, 146, 760 なぎみ苑 2, 049, 239					14, 345, 999
職員預り金	あすなろ園 1, 849, 220 なぎみ苑 2, 812, 766 つくし園 136, 510					4, 798, 496
賞与引当金	あすなろ園 9, 800, 000 なぎみ苑 21, 580, 000 つくし園 1, 800, 000					33, 180, 000
その他の流動負債						0
流動負債合計						83, 274, 320

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
2、固定負債						
設備資金借入金	なぎみ苑 15,180,000					15,180,000
リース債務	あすなろ園 1,999,200 なぎみ苑 937,200					2,936,400
退職給付引当金	あすなろ園 33,315,943 なぎみ苑 54,504,174 つくし園 6,400,041					94,220,158
その他の固定負債						0
固定負債合計						112,336,558
負債合計						195,610,878
差引純資産						1,365,089,012