

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						552,794,999
	本部 13,881,868					
	あすなろ園 24,204,432					
	なぎみ苑 426,900,180					
	つくし園 87,808,519					
事業未収金						123,876,947
	あすなろ園 43,195,442					
	なぎみ苑 70,234,230					
	つくし園 10,447,275					
未収補助金						2,154,424
	あすなろ園 2,154,424					
未収金						22,772,268
	あすなろ園 22,772,268					
立替金						78,561,214
	あすなろ園 86,367					
	なぎみ苑 78,474,847					
拠点区分間貸付金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産計						780,159,852
2、固定資産						
(1) 基本財産						
土地						235,400,412
	津山市西下字カマツ982-1 1,244㎡	s60.4.1	宅地	14,105,254		14,105,254
	津山市西下字深遼982-2 1,148㎡	s60.6.1	駐車場	13,016,746		13,016,746
	津山市西下字深遼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 38㎡	s60.6.1	宅地	839,835		839,835
	津山市西宅地下深遼1003-5 2,16	s60.6.1	宅地	38,416,722		38,416,722
	津山市西下字深遼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遼西深遼西畝 1045-12 356.59㎡	s60.6.1	宅地	5,908,429		5,908,429
	津山市西下字善覚小遼西深遼西畝 1045-13 262.81㎡	s60.6.1	宅地	6,179,482		6,179,482
	津山市西下字深遼西畝善覚小遼西 1045-14 316.67㎡	s60.6.1	宅地	5,246,984		5,246,984
	津山市西下字小遼西善覚深遼西畝 1045-15 558㎡	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						405,469,419
	津山市西下1003-1 1,933.6㎡	s60.4.1	養護所	204,969,470	189,268,808	15,700,662
	津山市西下1003-1 169.82㎡	s63.4.1	訓練作業棟	7,395,000	7,028,208	366,792
	津山市西下1045-13 1,116.17㎡	h4.4.1	養護所	124,770,347	97,896,710	26,873,637
	津山市西下1045-12 459.44㎡	h5.4.1	地域交流ホーム	83,410,892	72,067,766	11,343,126
	津山市西下1003-1	h8.4.1	厨房改修	5,079,000	3,516,210	1,562,790
	津山市西下982-2 125.93㎡	h8.4.1	車庫	4,120,000	4,119,998	2
	津山市西下1003-1-2 500.58㎡	h9.5.1	テイクアウトセンター	291,246,275	257,892,485	33,353,790
	津山市西下1003-1	R3.6.30	和室改修	1,584,000	196,306	1,387,694
	津山市西下1003-1	R4.R5.R6	その他の附属設備	24,592,293	3,939,749	20,652,544
	津山市西下1003-1	h16.4.26	旧館拡張	53,722,668	34,520,830	19,201,838
	勝田郡奈義町広岡30	h6.4.1	養護所(特養)	450,694,254	363,633,611	87,060,643
	勝田郡奈義町広岡30	h6.4.1	老人通所	27,694,998	22,978,676	4,716,322
	勝田郡奈義町広岡30	h7.4.1	居宅介護支援	24,720,000	18,490,039	6,229,961
	勝田郡奈義町広岡30	h13.3.25	厨房特浴改修	20,267,268	16,840,111	3,427,157
	勝田郡奈義町広岡30	h13.4.1	地域交流ホーム	92,502,733	63,635,072	28,867,661
	勝田郡奈義町広岡30	h13.4.1	グループホーム	59,385,323	37,087,794	22,297,529
	勝田郡奈義町広岡30	h13.4.1	短期入所	42,472,817	24,503,525	17,969,292
	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	134,420,191	101,474,440
	勝田郡奈義町広岡30	R5.3.1	東側トイレ	3,755,500	771,961	2,983,539
基本財産合計						640,869,831
(2) その他の固定資産						
建物						6,594,428
	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	4,269,576	5,977,424
	勝田郡奈義町広岡30	R7.7.30	倉庫	641,965	24,965	617,000

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	H8. 8. 31	暖冷房設備	817, 134	817, 133	1
	勝田郡奈義町広岡30	H10. 11. 18	エアコンMSZ-VS228-W	123, 375	123, 374	1
						4, 034, 925
	津山市西下1003-1	s60. 6. 1	防火用水槽	550, 000	495, 000	55, 000
	津山市西下1003-1	h13. 3. 31	中庭テント	2, 310, 000	1, 303, 706	1, 006, 294
	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, 757, 135	359, 115
勝田郡奈義町広岡30	h24. 4. 1	多目的広場	8, 715, 000	6, 100, 486	2, 614, 514	
機械及び装置						3, 984, 638
	勝田郡奈義町広岡30	H30. 5. 27	高圧VCB・OCR	2, 062, 800	1, 088, 692	974, 108
	勝田郡奈義町広岡30	R1. 7. 1	徘徊通報監視装置	2, 052, 000	923, 393	1, 128, 607
	勝田郡奈義町広岡30	R5. 4. 24	ビジネスホンシステム	3, 058, 000	1, 528, 998	1, 529, 002
	津山市西下1003-1	R3. 11. 9	電気窯	693, 000	340, 079	352, 921
車輛運搬具						4, 183, 989
	津山市西下1003-1	H30. 2. 22~		6, 907, 378	6, 907, 374	4
	勝田郡奈義町広岡30	H22. 1. 12~		28, 138, 794	23, 954, 810	4, 183, 984
	勝田郡奈義町荒内西82-2	H22. 8. 3~		4, 590, 000	4, 589, 999	1
器具及び備品						19, 719, 279
	津山市西下1003-1	s60. 6. 1~		76, 962, 253	68, 579, 582	8, 382, 671
	勝田郡奈義町広岡30	h6. 4. 1~		110, 403, 177	99, 846, 975	10, 556, 202
	勝田郡奈義町荒内西82-2	h22. 7. 3		1, 405, 922	625, 516	780, 406
有形リース資産						5, 531, 233
	津山市西下1003-1	R1. 8. 20		14, 497, 320	8, 966, 087	5, 531, 233
ソフトウェア						9, 676, 168
	津山市西下1003-1	R1. 8. 20		8, 887, 420	5, 876, 152	3, 011, 268
	勝田郡奈義町広岡30	31. 4. 12~R		23, 135, 040	16, 470, 140	6, 664, 900
退職給付引当資産						99, 529, 767
	あすなる園	34, 144, 166				
	なぎみ苑	58, 742, 267				
	つくし園	6, 643, 334				
修繕積立資産						67, 040, 000
	なぎみ苑	67, 040, 000				
その他の固定資産合計						220, 294, 427
固定資産合計						861, 164, 258
資産合計						1, 641, 324, 110
II 負債の部						
1、流動負債						
短期運営資金借入金						78, 517, 241
	なぎみ苑	78, 517, 241				
事業未払金						20, 054, 650
	あすなる園	8, 255, 646				
	なぎみ苑	10, 080, 103				
	つくし園	1, 718, 901				
その他の未払金						1, 685, 402
	本部	133, 000				
	あすなる園	1, 303, 270				
	なぎみ苑	227, 187				
	つくし園	21, 945				
1年以内返済予定設備資金						2, 760, 000
	なぎみ苑	2, 760, 000				
1年以内返済予定リース債						1, 707, 480
	あすなる園	1, 395, 080				
	なぎみ苑	312, 400				
預り金						23, 365, 868
	あすなる園	22, 639, 268				
	なぎみ苑	726, 600				
職員預り金						5, 661, 251
	あすなる園	1, 888, 005				
	なぎみ苑	3, 670, 618				
	つくし園	102, 628				
賞与引当金						31, 690, 000
	あすなる園	9, 780, 000				
	なぎみ苑	19, 910, 000				
	つくし園	2, 000, 000				
その他の流動負債						0
流動負債合計						165, 441, 892

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 12,420,000					12,420,000
リース債務	あすなろ園 4,545,200 なぎみ苑 624,800					5,170,000
退職給付引当金	あすなろ園 34,144,166 なぎみ苑 58,742,267 つくし園 6,643,334					99,529,767
その他の固定負債						0
固定負債合計						117,119,767
負債合計						282,561,659
差引純資産						1,358,762,451