

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						59,972,401
現金						50,000
普通預金(中国銀行 津山東支店)	特養 口座番号:1063764(本部)					2,169
	口座番号:1068189(特養)					31,375,636
	口座番号:1579868(通所)					2,995,181
	口座番号:1716474(短期)					206,689
			小計			34,579,675
普通預金(岡山農業協同組合 津山東支店)	口座番号:1876351(特養)					12,906,369
	口座番号:1876890(通所)					2,171,406
			小計			15,077,775
普通預金(ゆうちょ銀行)	記号番号:15430-17807951(特養)					7,080,266
普通預金(津山信用金庫 本店)	口座番号:0681357(特養)					3,184,685
事業未収金	国保連合会 利用者負担金					50,430,812
			小計			10,510,215
未収補助金	岡山県 津山市 (公社)全国老人福祉施設協議会					60,941,027
						526,618
						240,000
						198,450
			小計			965,068
立替金 前払金	前払金 エキゾ アイおやつ代前渡金					828,919
						57,975
						9,417
			小計			67,392
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険					330,545
			流動資産合計			123,105,352
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム高寿園)岡山県津山市下高倉西1581-1		高寿園敷地			117,930,444
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園建物	979,598,054	215,612,026	763,986,028
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園建物	794,806,678	174,938,983	619,867,695
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園建物	5,485,749	1,207,424	4,278,325
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園建物	120,137,905	26,442,657	93,695,248
			小計	59,167,722	13,022,962	46,144,760
			基本財産合計			763,986,028
						881,916,472
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム高寿園)		旧高寿園跡地			7,256,000
	(特別養護老人ホーム高寿園)		旧高寿園跡地			14,880,000
	(特別養護老人ホーム高寿園)		旧高寿園跡地			44,840,000
	(特別養護老人ホーム高寿園)		旧高寿園跡地			13,016,000
	(特別養護老人ホーム高寿園)		旧高寿園跡地			259,000
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			216,756
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			10,702,545
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			4,697,019
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			882,044
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			5,843,512
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			4,720,624
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			440,168
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			7,777,709
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			1,811,233
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			1,158,110
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			127,973
			小計			118,628,693
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園に使用している	425,155,954	251,457,896	173,698,058
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	1,183,952	673,269	510,683
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	8,460,884	4,811,419	3,649,465
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	20,189,624	11,481,159	8,708,465
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	38,157,896	21,699,121	16,458,775
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	17,484,510	9,942,854	7,541,656
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	4,049,772	4,049,771	1
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	2,879,859	1,637,675	1,242,184
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	129,247,160	73,098,546	55,748,614
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	20,317,969	20,317,968	1
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	54,005,516	30,711,131	23,294,385
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	1,533,175	768,207	764,968
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	15,502,108	7,767,464	7,734,644
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	31,760,401	18,061,076	13,699,325
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	892,063	507,283	384,780
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	58,397	33,204	25,193
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	139,349	79,238	60,111
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	263,365	149,762	113,603
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	140,234	140,233	1
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	19,877	11,298	8,579
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	120,678	68,622	52,056
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	27,951	27,950	1
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	372,746	211,960	160,786
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	219,210	124,654	94,556
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	612,138	612,137	1
建物	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	8,163,129	4,642,094	3,521,035
建物	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	3,071,135	3,071,134	1
建物	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	19,536,176	11,109,565	8,426,611
建物	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	435,301	247,540	187,761
建物	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	1,278,893	727,257	551,636
建物	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	2,642,847	1,502,892	1,139,955
建物	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	3,051,735	1,735,116	1,316,619
建物	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	5,767,704	3,279,898	2,487,806
建物	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	4,800,700	2,729,991	2,070,709
建物	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	1,502,974	854,689	648,285
建物	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	4,020,328	2,286,218	1,734,110
建物	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	2,840,585	1,615,344	1,225,241
建物	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	9,621,535	5,471,439	4,150,096
建物	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	1,512,529	1,512,528	1
建物	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	211,395	121,908	92,477
建物	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	301,477	301,476	1
建物	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	629,852	358,175	271,677
建物	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	1,301,598	740,174	561,424
建物	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	2,364,337	1,344,515	1,019,822
			小計			169,657,800
建物附属設備	(特別養護老人ホーム高寿園)岡山県津山市下高倉西1581-1	2022年度		770,000	103,757	666,243
建物附属設備	(特別養護老人ホーム高寿園)岡山県津山市下高倉西1581-1	2022年度		845,900	103,128	742,772
建物附属設備	(特別養護老人ホーム高寿園)岡山県津山市下高倉西1581-1	2022年度		600,000	65,150	534,850
建物附属設備	(特別養護老人ホーム高寿園)岡山県津山市下高倉西1581-1	2022年度		605,000	62,113	542,887
建物附属設備	(特別養護老人ホーム高寿園)岡山県津山市下高倉西1581-1	2023年度		847,000	59,784	787,216
建物附属設備	(特別養護老人ホーム高寿園)岡山県津山市下高倉西1581-1	2023年度		792,000	25,410	766,590
			小計			4,040,258

構築物	外構工事 他24件	—	—	45,532,982	26,184,157	19,348,825
機械及び装置	ロボクープ 他30件	—	—	30,542,614	30,542,576	38
車輛運搬具	アルトバン 他9件	—	—	9,272,518	9,272,508	10
器具及び備品	昇降階段L型 他117件	—	—	125,802,764	106,378,717	19,424,047
権利	水道権利金 他1件	—	—	11,638,786	6,230,626	5,408,160
ソフトウェア	給食システム発注書作成ツール	—	—	8,620,070	4,467,999	4,152,071
投資有価証券	他11件	—	—	—	—	200,000
退職給付引当資産	津山信用金庫	—	—	—	—	26,922,617
人件費積立資産	(福)岡山県社会福祉協議会	—	—	—	—	40,000,000
修繕積立資産	中国銀行	—	—	—	—	10,000,000
備品等購入積立資産	ゆうちょ銀行	—	—	—	—	18,000,000
	中国銀行	—	—	—	—	18,000,000
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	135,782,519
	固定資産合計	—	—	—	—	1,317,698,991
	資産合計	—	—	—	—	1,440,804,143
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	アベックス西日本	—	—	—	—	301,125
	岡山県シルバー人材センター	—	—	—	—	229,043
	ナリコエンタープライズ	—	—	—	—	4,540,421
	誠屋	—	—	—	—	44,721
	サンバ	—	—	—	—	10,320
	綜合鋸器(株)	—	—	—	—	14,300
	ホシザキ中四国(株)	—	—	—	—	46,200
	カウネット	—	—	—	—	72,015
	津山市水道料金	—	—	—	—	294,910
	セコム	—	—	—	—	10,780
	大環	—	—	—	—	90,312
	キャンノンマーケティングジャパン(株)	—	—	—	—	90,854
	N T T	—	—	—	—	5,885
	津山年金事務所	—	—	—	—	4,435,056
	ケアコネクトジャパン	—	—	—	—	117,882
	M I R A I (株)	—	—	—	—	33,000
	(株) C S R	—	—	—	—	24,107
	小計	—	—	—	—	10,360,931
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	35,964,000
	津山信用金庫	—	—	—	—	8,328,000
	小計	—	—	—	—	44,292,000
未払費用	従業員給与	—	—	—	—	18,921,235
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	1,914,917
賞与引当金	従業員	—	—	—	—	14,703,208
	流動負債合計	—	—	—	—	90,192,291
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	719,280,000
	津山信用金庫	—	—	—	—	46,578,000
	小計	—	—	—	—	765,858,000
退職給付引当金	(福)岡山県社会福祉協議会	—	—	—	—	26,922,617
	固定負債合計	—	—	—	—	792,780,617
	負債合計	—	—	—	—	882,972,908
	差引純資産	—	—	—	—	557,831,435