

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

別紙4

十字会

(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						
小口現金	中国銀行落合支店		運転資金	0	0	100,087
普通預金		運転資金	0	0	112,098,089	
定期預金		"	0	0	48,433,327	
事業未収金		2,3月分介護報酬等	0	0	137,340,532	
未収金	横田理容		社保等職員個人負担分	0	0	364,621
立替金		入所者散髪代	0	0	139,735	
前払費用		H29年施設損害保険他	0	0	3,309,713	
流 動 資 産 合 計						301,786,104
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 (十字園拠点)	岡山県真庭市下河内字大將軍2275番		介護老人福祉施設等に使用している	509,549,996	447,184,855	62,365,141
	岡山県真庭市下河内字大將軍2275番2		認知症対応共同生活介護事業に使用している	8,478,197	0	8,478,197
	岡山県真庭市下河内字大將軍2282番1		介護老人福祉施設等に使用している	9,956,353	8,364,313	1,592,040
	岡山県真庭市下河内字大將軍2282番2		"	3,244,884	2,726,021	518,863
	岡山県真庭市下河内字大將軍1250番1		"	16,204,267	13,613,173	2,591,094
	岡山県真庭市下河内字大將軍2273番2		"	31,171,649	26,187,241	4,984,408
	岡山県真庭市下河内字幣の山1253番1		"	31,924,825	26,819,982	5,104,843
	岡山県真庭市下河内字幣の山1252番1		"	15,680,248	13,172,945	2,507,303
	岡山県真庭市下河内字宮の山1257番		"	3,547,202	2,979,997	567,205
	岡山県真庭市下河内字片山952番		"	51,595,678	43,345,428	8,250,250
	岡山県真庭市下河内字片山2281番		"	13,846,183	11,632,151	2,214,032
	岡山県真庭市下河内字大將軍2256番2		"	639,824	537,515	102,309
	岡山県真庭市下河内字大將軍2256番4		"	152,063	127,748	24,315
	岡山県真庭市下河内字家内峪2277番3		"	0	0	0
	岡山県真庭市下河内字家内峪2277番4		"	0	0	0
	岡山県真庭市下河内字大將軍1252番3		"	0	0	0
土地 (美川拠点)	岡山県真庭市栗原字大山2554番1		通所介護事業等に使用している	3,231,000	0	3,231,000
	岡山県真庭市栗原字大山2551番1		"	0	0	0
	岡山県真庭市栗原字大山2551番5		"	0	0	0
	岡山県真庭市栗原字大山2550番5		"	327,200	0	327,200
	岡山県真庭市栗原字大山2550番3		"	2,625,000	0	2,625,000
土地 (天津拠点)	岡山県真庭市高屋字寺田17番2		通所介護事業等に使用している	6,800,000	0	6,800,000
建物 (十字園・竹ノ丸十字園拠点)	岡山県真庭市下河内2275番地 家屋番号2275番1 5,227.65㎡	1991年	介護老人福祉施設及び在宅事業等に使用している	1,280,518,403	949,219,369	331,299,034
	岡山県真庭市下河内2275番地 家屋番号2275番3 392.72㎡	1996年	地域交流スペース (ふれあい館)	94,599,999	61,338,049	33,261,950
	岡山県真庭市下河内2275番地 家屋番号2275番2 2,059.06㎡	1993年	軽費老人ホーム (ケアハウス)	425,700,000	321,060,544	104,639,456
	岡山県真庭市下河内2275番地 家屋番号2275番5 342.18㎡	1998年	認知症対応共同生活介護 (グループホーム)	61,859,700	31,090,203	30,769,497
	岡山県真庭市下河内2275番地2 家屋番号2275番2の1 621.09㎡	2011年	認知症対応共同生活介護 (第二グループホーム)	107,963,310	33,595,275	74,368,035

(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
建物 (ライラック久世・ケアハウスライラック建物 (美川拠点))	岡山県真庭市久世540番地3 家屋 番号540番3 3,822.29㎡	1999年	介護老人福祉施設、軽費老人ホーム及び在宅 事業所等	834,531,361	509,461,721	325,069,640
建物 (美川拠点)	岡山県真庭市栗原2554番 家屋番 号2554番1 382.85㎡	2000年	通所介護、居宅介護支援事業所及び在宅介護 支援センター	113,021,000	72,305,580	40,715,420
建物 (天津拠点)	岡山県真庭市高屋17番地2 家屋 番号17番2 432.00㎡	2003年	通所介護及び居宅介護支援事業所	87,422,759	46,343,893	41,078,866
基 本 財 産 合 計						1,093,485,098
(2) その他の固定資産						
建物 (十字園拠点)	岡山県真庭市下河内2275番地	1992年	茶室	8,300,000	8,299,999	1
建物 (あさひ拠点)	岡山県久米郡美咲町里886番地1	2000年	通所介護及び居宅介護支援事業所	19,404,000	11,491,197	7,912,803
構築物 (十字園拠点)				25,745,778	17,832,926	7,912,852
構築物 (美川拠点)				1,785,000	1,784,999	1
構築物 (ケアハウス十 字園拠点)				2,100,000	2,099,999	1
構築物 (ケアハウスラ イラック久世拠点)				8,817,992	6,134,468	2,683,524
車両運搬具	日産セドリック岡山501ゆ5530他42台		利用者送迎用	71,450,616	61,563,326	9,887,290
器具及び備品	居室エアコン他			201,941,418	158,826,676	43,114,742
有形リース資産	電話機他		事業用	7,241,220	5,024,145	2,217,075
権利	電話加入権他			2,991,199	378,215	2,612,984
リースサイクル料	車両リースサイクル料			387,360	0	387,360
無形リース資産	財務ソフト他		事務処理全般	37,488,000	27,949,440	9,538,560
ソフトウェア	財務ソフト他		事務処理全般	10,357,318	5,735,166	4,622,152
建物積立資産	定期預金 (中国銀行落合支店)		将来における建替えの為に積 み立てている定期預金	0	0	140,000,000
修繕積立資産	定期預金 (中国銀行落合支店)		将来における大規模修繕の為に積み立て ている定期預金	0	0	26,500,000
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済			0	0	106,926,435
長期前払費用	火災保険料他			0	0	4,416,994
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						368,732,774
固 定 資 産 合 計						1,462,217,872
資 産 合 計						1,764,003,976
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分電気代、業者支払他			0	0	36,816,643
仮受金	生かがいサービス利用者一部負担 金他			0	0	1,316
賞与引当金				0	0	27,550,000
1年以内設備借入金返 済	独立行政法人福祉医療機構			0	0	13,770,000
1年以内リース債務返 済	財務ソフト他			0	0	4,611,420
流 動 負 債 合 計						82,749,379
2. 固定負債						
リース債務	財務ソフト他			0	0	7,144,215
退職給付引当金				0	0	106,926,435
固 定 負 債 合 計						114,070,650
負 債 合 計						196,820,029
差 引 純 資 産						1,567,183,947