

財 産 目 録

平成 31 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							
現金	中国銀行落合支店		運転資金	0	0	22,980	
小口現金			運転資金	0	0	125,951	
普通預金			運転資金	0	0	115,186,182	
定期預金			"	0	0	48,438,165	
事業未収金			2,3月分介護報酬等	0	0	129,957,047	
未収金	横田理容		社保等職員個人負担分	0	0	253,986	
立替金			入所者散髪代	0	0	187,100	
前払費用			(有)アクト、中国電気保安協会 H31年施設損害保険他	0	0	3,224,927	
流 動 資 産 合 計						297,396,338	
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特軍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特軍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特軍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特軍2282番2		"	3,244,884	2,726,021	518,863	
	岡山県真庭市下河内字大特軍1250番1		"	16,204,267	13,613,173	2,591,094	
	岡山県真庭市下河内字大特軍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特軍2256番2		"	639,824	537,515	102,309	
	岡山県真庭市下河内字大特軍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特軍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
	土地 (天津拠点) 建物 (十字園・竹園・ 十字園拠点)		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
			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
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	1,285,864,403	969,319,151	316,545,252	
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	62,943,436	31,656,563	
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	327,308,464	98,391,536	
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	32,536,316	29,323,384	
岡山県真庭市下河内2275番地2	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	38,010,241	69,953,069		

(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)	家屋番号2275番2の1 621.09㎡ 岡山県真庭市久世540番地3 家屋番号540番3 3,822.29㎡ 岡山県真庭市栗原2554番 家屋番号2554番1 382.85㎡	1999年 2000年	介護老人福祉施設、軽費老人ホーム及び在宅事業所等 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	834,531,361 113,021,000	524,944,110 73,940,031	309,587,251 39,080,969
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	49,454,911	37,967,848
基本財産合計						1,044,789,072
(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	11,853,176	7,550,824
構築物(十字園拠点)				25,745,778	19,948,345	5,797,433
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	6,607,889	2,210,103
車両運搬具	日産セダン岡山501ゆ5530他38台		利用者送迎用	73,411,236	66,196,717	7,214,519
器具及び備品	居室エアコン他			199,486,616	161,655,875	37,830,741
有形リース資産	電話機他		事業用	7,241,220	6,058,605	1,182,615
権利	電話加入権他			2,991,199	419,085	2,572,114
リサイクル料	車両リサイクル料			380,200	0	380,200
無形リース資産	介護保険請求ソフト		事務処理全般	19,550,160	12,256,272	7,293,888
ソフトウェア	財務ソフト他		事務処理全般	10,357,318	6,971,411	3,385,907
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	110,000,000
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	20,500,000
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済			0	0	113,625,952
長期前払費用	火災保険料他			0	0	3,049,096
その他の固定資産合計						322,593,395
固定資産合計						1,367,382,467
資産合計						1,664,778,805
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	32,585,063
預り金	利用者売店おしめ代他			0	0	125,191
仮受金	生きがいづくり利用者一部負担金他			0	0	8,662
賞与引当金				0	0	27,560,000
1年以内リース債務返済	財務ソフト他			0	0	4,914,567
流動負債合計						65,193,483
2. 固定負債						
リース債務	介護保険請求ソフト他			0	0	3,561,936
退職給付引当金				0	0	113,625,952
固定負債合計						117,187,888
負債合計						182,381,371
差引純資産						1,482,397,434