

財 産 目 録

令和 2 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	152,005
普通預金		運転資金	0	0	94,472,894	
定期預金		〃	0	0	48,443,017	
事業未収金		2,3月分介護報酬等	0	0	137,971,518	
未収金	横田理容		社保等職員個人負担分	0	0	157,141
立替金		入所者散髪代	0	0	61,530	
前払費用		H31年施設損害保険他	0	0	3,122,629	
流 動 資 産 合 計						284,380,734
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・ｸﾞﾙｰﾌﾟ十字園拠点）	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所等に使用している	1,285,864,403	989,487,289	296,377,114
	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	64,493,048	30,106,951
	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）	426,327,000	333,455,503	92,871,497
	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	33,861,020	27,998,680
	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	41,768,586	66,194,724

(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	540,392,389	294,138,972
建物 (天津拠点)	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	75,574,482	37,446,518
	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	52,565,929	34,856,830
基 本 財 産 合 計						992,274,486
(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	12,215,155	7,188,845
構築物 (十字園拠点)				25,745,778	21,927,390	3,818,388
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	7,081,310	1,736,682
車両運搬具	日産け岡山501ゆ5530他38台		利用者送迎用	73,225,860	68,048,097	5,177,763
器具及び備品	居室エアコン他			210,375,516	172,334,711	38,040,805
有形リース資産	電話機他		事業用	7,241,220	7,063,140	178,080
権利	電話加入権他			2,991,199	459,955	2,531,244
リサイクル料	車両リサイクル料			374,500	0	374,500
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	16,166,304	3,383,856
ソフトウェア	財務ソフト他		事務処理全般	10,836,838	8,262,304	2,574,534
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	117,913,986
長期前払費用	火災保険料他			0	0	1,681,198
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						315,099,884
固 定 資 産 合 計						1,307,374,370
資 産 合 計						1,591,755,104
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	21,217,534
預り金	利用者売店おしめ代他			0	0	2,670
職員預り金	雇用保険料控除分他			0	0	128,316
仮受金	生きがいゲートサービス利用者一部負担金他			0	0	83,819
賞与引当金				0	0	27,440,000
1年以内返済予定リース債務	財務ソフト他			0	0	2,929,812
流 動 負 債 合 計						51,802,151
2. 固定負債						
リース債務	介護保険請求ソフト他			0	0	666,144
退職給付引当金				0	0	117,913,986
固 定 負 債 合 計						118,580,130
負 債 合 計						170,382,281
差 引 純 資 産						1,421,372,823