

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第1号第1様式 (第17条第4項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	474,018,626	474,907,595	-888,969
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	363,000	270,048	92,952
		その他の収入	5,435,000	5,490,396	-55,396
		事業活動収入計(1)	479,866,626	480,718,039	-851,413
	支	人件費支出	241,611,000	239,328,072	2,282,928
		事業費支出	76,195,000	72,765,039	3,429,961
		事務費支出	99,328,000	95,794,576	3,533,424
		利用者負担軽減額	272,000	272,000	
		支払利息支出	913,000	908,874	4,126
施設整備等による収支		その他の支出	1,411,640	1,374,242	37,398
		事業活動支出計(2)	419,730,640	410,442,803	9,287,837
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,135,986	70,275,236	-10,139,250
	収	施設整備等補助金収入	281,000	280,025	975
		施設整備等収入計(4)	281,000	280,025	975
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,626,000	10,626,000	
		固定資産取得支出	2,280,000	2,278,985	1,015
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,071,000	1,928,784	142,216
		その他の施設整備等による支出	2,957,000	2,949,563	7,437
		施設整備等支出計(5)	17,934,000	17,783,332	150,668
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,653,000	-17,503,307	-149,693
	収	積立資産取崩収入	2,018,000	2,017,271	729
		その他の活動収入計(7)	2,018,000	2,017,271	729
	支	積立資産支出	2,802,000	2,665,914	136,086
		その他の活動支出計(8)	2,802,000	2,665,914	136,086
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-784,000	-648,643	-135,357
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,698,986	52,123,286	-10,424,300
		前期末支払資金残高(12)	450,180,682	450,180,682	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	491,879,668	502,303,968	-10,424,300

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第1号第3様式 (第17条第4項関係)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			健老園	錦海荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	299,309,725	175,597,870	474,907,595		474,907,595
		経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000
		受取利息配当金収入	162,900	107,148	270,048		270,048
		その他の収入	3,795,289	1,695,107	5,490,396		5,490,396
		事業活動収入計(1)	303,317,914	177,400,125	480,718,039		480,718,039
	支 出	人件費支出	152,318,873	87,009,199	239,328,072		239,328,072
		事業費支出	39,691,192	33,073,847	72,765,039		72,765,039
		事務費支出	52,493,324	43,301,252	95,794,576		95,794,576
		利用者負担軽減額	272,000		272,000		272,000
		支払利息支出	908,874		908,874		908,874
その他の支出		880,960	493,282	1,374,242		1,374,242	
	事業活動支出計(2)	246,565,223	163,877,580	410,442,803		410,442,803	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,752,691	13,522,545	70,275,236		70,275,236	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	280,025		280,025		280,025
		施設整備等収入計(4)	280,025		280,025		280,025
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,626,000		10,626,000		10,626,000
		固定資産取得支出	2,058,985	220,000	2,278,985		2,278,985
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,484,784	444,000	1,928,784		1,928,784
		その他の施設整備等による支出	1,283,003	1,666,560	2,949,563		2,949,563
		施設整備等支出計(5)	15,452,772	2,330,560	17,783,332		17,783,332
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,172,747	-2,330,560	-17,503,307		-17,503,307	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,994,321	22,950	2,017,271		2,017,271
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,994,321	22,950	3,017,271	-1,000,000	2,017,271
	支 出	積立資産支出	1,716,144	949,770	2,665,914		2,665,914
		拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,716,144	1,949,770	3,665,914	-1,000,000	2,665,914
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,278,177	-1,926,820	-648,643		-648,643	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			42,858,121	9,265,165	52,123,286		52,123,286
前期末支払資金残高(11)			225,151,744	225,028,938	450,180,682		450,180,682
当期末支払資金残高(10)+(11)			268,009,865	234,294,103	502,303,968		502,303,968

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第2号第1様式（第23条第4項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	474,907,595	494,298,873	-19,391,278
		経常経費寄附金収益	50,000	230,000	-180,000
		サービス活動収益計(1)	474,957,595	494,528,873	-19,571,278
	費 用	人件費	239,976,715	253,670,623	-13,693,908
		事業費	72,765,039	70,306,633	2,458,406
		事務費	95,794,576	91,678,791	4,115,785
		利用者負担軽減額	272,000	355,834	-83,834
		減価償却費	26,183,976	25,898,177	285,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,508,649	-10,570,529	61,880
	サービス活動費用計(2)		424,483,657	431,339,529	-6,855,872
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50,473,938	63,189,344	-12,715,406	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	270,048	14,996	255,052
		その他のサービス活動外収益	5,490,396	4,856,517	633,879
		サービス活動外収益計(4)	5,760,444	4,871,513	888,931
	費 用	支払利息	908,874	1,050,608	-141,734
		その他のサービス活動外費用	1,374,242	1,418,281	-44,039
		サービス活動外費用計(5)		2,283,116	2,468,889
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,477,328	2,402,624	1,074,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,951,266	65,591,968	-11,640,702	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	280,025		280,025
		特別収益計(8)	280,025		280,025
	費 用	固定資産売却損・処分損	76,743		76,743
		国庫補助金等特別積立金積立額	280,025		280,025
		特別費用計(9)	356,768		356,768
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-76,743		-76,743
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,874,523	65,591,968	-11,717,445	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		445,583,503	404,991,535	40,591,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		499,458,026	470,583,503	28,874,523
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			25,000,000	-25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		499,458,026	445,583,503	53,874,523

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第2号第3様式 (第23条第4項関係)

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		健老園	錦海荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	299,309,725	175,597,870	474,907,595	474,907,595
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	299,359,725	175,597,870	474,957,595	474,957,595
	費用	人件費	152,040,696	87,936,019	239,976,715	239,976,715
		事業費	39,691,192	33,073,847	72,765,039	72,765,039
		事務費	52,493,324	43,301,252	95,794,576	95,794,576
		利用者負担軽減額	272,000	272,000		272,000
		減価償却費	11,657,584	14,526,392	26,183,976	26,183,976
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,975,689	-6,532,960	-10,508,649	-10,508,649
		サービス活動費用計(2)	252,179,107	172,304,550	424,483,657	424,483,657
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,180,618	3,293,320	50,473,938	50,473,938
	収益	受取利息配当金収益	162,900	107,148	270,048	270,048
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	3,795,289	1,695,107	5,490,396	5,490,396
		サービス活動外収益計(4)	3,958,189	1,802,255	5,760,444	5,760,444
	費用	支払利息	908,874	908,874		908,874
		その他のサービス活動外費用	880,960	493,282	1,374,242	1,374,242
		サービス活動外費用計(5)	1,789,834	493,282	2,283,116	2,283,116
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,168,355	1,308,973	3,477,328	3,477,328
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,348,973	4,602,293	53,951,266	53,951,266
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	280,025	280,025	280,025
			拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	1,000,000
			特別収益計(8)	1,280,025	1,280,025	1,280,025
		費用	固定資産売却損・処分損	57,160	19,583	76,743
繰越活動増減差額の部			国庫補助金等特別積立金積立額	280,025	280,025	280,025
			拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	1,000,000
			特別費用計(9)	337,185	1,019,583	1,356,768
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	942,840	-1,019,583	-76,743
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,291,813	3,582,710	53,874,523
			前期繰越活動増減差額(12)	259,539,298	186,044,205	445,583,503
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	309,831,111	189,626,915	499,458,026
			基本金取崩額(14)			
			その他の積立金取崩額(15)			
			その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309,831,111	189,626,915	499,458,026

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第3号第1様式（第27条第4項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	528,153,741	480,638,250	47,515,491	流 動 負 債	55,640,308	59,059,609	-3,419,301
現 金 預 金	459,795,269	411,217,172	48,578,097	事 業 未 払 金	21,369,891	24,664,327	-3,294,436
事 業 未 収 金	66,816,283	63,737,063	3,079,220	1 年 以 内 返 済 予 定	10,626,000	10,626,000	
未 収 補 助 金	645,696	4,618,000	-3,972,304	設 備 資 金 借 入 金	1,823,042	1,928,784	-105,742
立 替 金	811,093	980,615	-169,522	1 年 以 内 返 済 予 定	2,425,493	1,131,257	1,294,236
前 払 費 用	85,400	85,400		リ ー ス 債 務	705,196	234,309	470,887
固 定 資 産	814,641,422	827,505,593	-12,864,171	1 年 以 内 支 払 予 定	3,176,997	5,558,932	-2,381,935
基 本 財 産	639,292,593	649,793,017	-10,500,424	長 期 未 払 金	597,689		597,689
土 地	307,989,000	307,989,000		預 り 金	14,916,000	14,916,000	
建 物	331,303,593	341,804,017	-10,500,424	職 員 預 り 金	97,160,041	102,735,319	-5,575,278
そ の 他 の 固 定 資 産	175,348,829	177,712,576	-2,363,747	固 定 負 債	60,506,000	71,132,000	-10,626,000
土 地	42,368,370	42,368,370		設 備 資 金 借 入 金	4,440,290	6,263,332	-1,823,042
建 物	31,522,865	33,600,801	-2,077,936	リ ー ス 債 務	24,653,092	24,004,449	648,643
構 築 物	22,213	126,384	-104,171	退 職 給 付 金	7,560,659	1,335,538	6,225,121
車 輛 運 搬 具	5	5		長 期 未 払 金			
器 具 及 び 備 品	9,502,893	8,754,790	748,103	負 債 の 部 合 計	152,800,349	161,794,928	-8,994,579
有 形 リ ー ス 資 産	8,235,410	9,813,796	-1,578,386	純 資 産 の 部			
権 利	91,350	91,350		基 本 金	484,164,464	484,164,464	
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000		基 本 金	484,164,464	484,164,464	
退 職 給 付 引 当 資 産	24,653,092	24,004,449	648,643	国 庫 補 助 金 等	147,866,603	158,095,227	-10,228,624
施 設 整 備 等 積 立 資 産	58,505,721	58,505,721		特 別 積 立 金 等	147,866,603	158,095,227	-10,228,624
長 期 前 払 費 用	396,910	396,910		特 別 積 立 金	58,505,721	58,505,721	
資 産 の 部 合 計	1,342,795,163	1,308,143,843	34,651,320	そ の 他 の 積 立 金	58,505,721	58,505,721	
				施 設 整 備 等 積 立 金	58,505,721	58,505,721	
				次 期 繰 越 活 動	499,458,026	445,583,503	53,874,523
				増 減 差 額	499,458,026	445,583,503	53,874,523
				次 期 繰 越 活 動	53,874,523	65,591,968	-11,717,445
				増 減 差 額			
				（うち当期活動			
				増 減 差 額）			
				純 資 産 の 部 合 計	1,189,994,814	1,146,348,915	43,645,899
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	1,342,795,163	1,308,143,843	34,651,320

理事長	施設長	事務長	担当者
八木			采

3号第3様式 (第27条第4項関係)

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	健老園	錦海荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	282524509	245629232	528153741		528153741
現金預金	242430746	217364523	459795269		459795269
事業未収金	39815779	27000504	66816283		66816283
未収補助金		645696	645696		645696
立替金	277984	533109	811093		811093
前払費用		85400	85400		85400
固定資産	585379056	229262366	814641422		814641422
基本財産	509681954	129610639	639292593		639292593
土地	255989000	52000000	307989000		307989000
建物	253692954	77610639	331303593		331303593
その他の固定資産	75697102	99651727	175348829		175348829
土地		42368370	42368370		42368370
建物	12205199	19317666	31522865		31522865
構築物	22206	7	22213		22213
車輦運搬具	3	2	5		5
器具及び備品	4872724	4630169	9502893		9502893
有形リース資産	5978410	2257000	8235410		8235410
権利	91350		91350		91350
投資有価証券	50000		50000		50000
退職給付引当資産	15470960	9182132	24653092		24653092
施設整備等積立資産	37006250	21499471	58505721		58505721
長期前払費用		396910	396910		396910
資産の部合計	867903565	474891598	1342795163		1342795163
流動負債	35098619	20541689	55640308		55640308
事業未払金	12852191	8517700	21369891		21369891
1年以内返済予定設備資金借入金	10626000		10626000		10626000
1年以内返済予定リース債務	1379042	444000	1823042		1823042
1年以内支払予定長期未払金	758933	1666560	2425493		2425493
預り金		705196	705196		705196

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	健老園	錦海荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	1662453	1514544	3176997		3176997
前受金		597689	597689		597689
賞与引当金	7820000	7096000	14916000		14916000
固定負債	79207309	17952732	97160041		97160041
設備資金借入金	60506000		60506000		60506000
リース債務	2701290	1739000	4440290		4440290
退職給付引当金	15470960	9182132	24653092		24653092
長期未払金	529059	7031600	7560659		7560659
負債の部合計	114305928	38494421	152800349		152800349
基本金	299783000	184381464	484164464		484164464
基本金	299783000	184381464	484164464		484164464
国庫補助金等特別積立金	106977276	40889327	147866603		147866603
国庫補助金等特別積立金	106977276	40889327	147866603		147866603
その他の積立金	37006250	21499471	58505721		58505721
施設整備等積立金	37006250	21499471	58505721		58505721
次期繰越活動増減差額	309831111	189626915	499458026		499458026
次期繰越活動増減差額	309831111	189626915	499458026		499458026
(うち当期活動増減差額)	50291813	3582710	53874523		53874523
純資産の部合計	753597637	436397177	1189994814		1189994814
負債及び純資産の部合計	867903565	474891598	1342795163		1342795163

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの - 時価法
- ・満期保有目的の債券 - 償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却資産 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する
岡山県民間社会福祉従事者共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金 - 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、
賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- ・徴収不能引当金 - 金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

岡山県民間社会福祉従事者共済制度

社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益、収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 健老園拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム健老園」
「特別養護老人ホーム健老園老人短期入所」
「法人本部」
イ 錦海荘拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム錦海荘」
「特別養護老人ホーム錦海荘老人短期入所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	307,989,000	0	0	307,989,000
建物	341,804,017	9,537,000	20,037,424	331,303,593
合 計	649,793,017	9,537,000	20,037,424	639,292,593

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	255,989,000 円
建物（基本財産）	253,692,954 円
計	509,681,954 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	71,132,000 円
計	71,132,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,058,460,319	727,156,726	331,303,593
建物	110,745,896	79,223,031	31,522,865
構築物	9,234,306	9,212,093	22,213
車両運搬具	9,608,490	9,608,485	5
器具及び備品	86,028,103	76,525,210	9,502,893
有形リース資産	32,239,792	24,004,382	8,235,410
合 計	1,306,316,906	925,729,927	380,586,979

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

理事長	施設長	事務長	担当者
			

別紙 4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(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						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	日々の支払のため	—	—	118,870
中国銀行 1658407 本店	中国銀行 本店	—	運転資金として	—	—	21,728,634
中国銀行 1304753 邑久支店	中国銀行 邑久支店	—	運転資金として	—	—	144,850,593
中国銀行 1168329 邑久支店	中国銀行 邑久支店	—	運転資金として	—	—	13,593,451
笠岡信組 1379295 岡山支店	笠岡信用組合 岡山支店	—	運転資金として	—	—	147,626
ゆうちょ 普通 11401721 玉津支店	ゆうちょ 玉津支店	—	運転資金として	—	—	3,012,021
笠岡信組 0034704 岡山支店	笠岡信用組合 岡山支店	—	運転資金として	—	—	6,000,000
中国銀行 1007533 邑久支店	中国銀行 邑久支店	—	運転資金として	—	—	10,014,560
ゆうちょ 定期 11401721 玉津支店	ゆうちょ 玉津支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
笠岡信組 2571856 岡山支店	笠岡信用組合 岡山支店	—	運転資金として	—	—	23,027,436
笠岡信組 2549603 岡山支店	笠岡信用組合 岡山支店	—	運転資金として	—	—	127,068,089
笠岡信組 2708479 岡山支店	笠岡信用組合 岡山支店	—	運転資金として	—	—	203,720
笠岡信組 0079764 岡山支店	笠岡信用組合 岡山支店	—	運転資金として	—	—	3,181,794
笠岡信組 0079772 岡山支店	笠岡信用組合 岡山支店	—	運転資金として	—	—	205,726
笠岡信組 0177057 岡山支店	笠岡信用組合 岡山支店	—	運転資金として	—	—	12,000,000
中国銀行 1441912 邑久支店	中国銀行 邑久支店	—	運転資金として	—	—	39,091,187
ゆうちょ 普通 39676381 玉津支店	ゆうちょ 玉津支店	—	運転資金として	—	—	16,309,559
ゆうちょ 普通 40696221 福田支店	ゆうちょ 福田支店	—	運転資金として	—	—	692,506
中国銀行 2544006 邑久支店	中国銀行 邑久支店	—	運転資金として	—	—	5,814,288
中国銀行 2544014 邑久支店	中国銀行 邑久支店	—	運転資金として	—	—	1,391,342
笠岡信組 0292421 岡山支店	笠岡信用組合 岡山支店	—	運転資金として	—	—	21,300,000
笠岡信組 0331582 岡山支店	笠岡信用組合 岡山支店	—	運転資金として	—	—	43,867
小計						459,795,269
事業未収金						
国保連	健老園	—	2月、3月分の介護報酬等	—	—	27,410,150
利用者	健老園	—	2月、3月利用料等	—	—	12,015,743
月次未収	錦海荘	—	2月、3月介護報酬、利用料等	—	—	27,000,504
その他	健老園	—	3月認定調査委託料、給食費、退職金	—	—	389,886
小計						66,816,283
未収補助金						
立替金	健老園	—	サービス提供体制確保事業補助金	—	—	645,696
利用者	—	—	3月利用者立替金	—	—	-97,622
職員	健老園	—	3月住民税立替金	—	—	210,405
その他	—	—	保険料立替(健老園・錦海荘分)	—	—	569,406
SS利用者	—	—	SS利用者立替金	—	—	16,104
住民税	—	—	職員住民税立替	—	—	112,800
小計						811,093
前払費用	錦海荘	—	長期火災保険料	—	—	85,400
流動資産合計						528,153,741
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(錦海荘拠点)瀬戸内市邑久町尻海5513-1	—	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム錦海荘等に使用している	52,000,000	—	52,000,000
(健老園拠点)岡山市南区古新田1351-3	—	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム健老園等に使用している	255,989,000	—	255,989,000
小計						307,989,000
建物						
(錦海荘拠点)瀬戸内市邑久町尻海5513-1	1985年度	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム錦海荘等に使用している	397,451,959	319,841,320	77,610,639
(健老園拠点)岡山市南区古新田1351-3	2004年度	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム健老園等に使用している	661,008,360	407,315,406	253,692,954
小計						331,303,593
基本財産合計						639,292,593
(2) その他の固定資産						
土地						
(錦海荘拠点)瀬戸内市邑久町尻海	—	—	増設のための用地	42,368,370	—	42,368,370
(錦海荘拠点)瀬戸内市邑久町尻海5513-1	1985年度	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム錦海荘等に使用している	95,193,306	75,875,640	19,317,666
(健老園拠点)岡山市南区古新田1351-3	2015年度	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム健老園等に使用している	15,552,590	3,347,391	12,205,199
小計						31,522,865
構築物						
カーポート等	—	—	職員駐車場等	9,234,306	9,212,093	22,213
車両運搬具	—	—	利用者送迎用	9,608,490	9,608,485	5
器具及び備品	—	—	利用者援助等	86,028,103	76,525,210	9,502,893
有形リース資産	—	—	施設空調	32,239,792	24,004,382	8,235,410
権利	—	—	電話加入権	—	—	91,350
投資有価証券	—	—	笠岡信用組合 出資金	—	—	50,000
退職給付引当資産	—	—	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—	—	24,653,092
施設整備等積立資産	—	—	笠岡信用組合 岡山支店	—	—	12,006,250
笠岡信組 0079772 岡山支店	笠岡信用組合 岡山支店	—	将来における施設整備等の目的のための定期預金	—	—	5,594,404
笠岡信組 0185121 岡山支店	笠岡信用組合 岡山支店	—	将来における施設整備等の目的のための定期預金	—	—	10,000,000
笠岡信組 0034699 岡山支店	笠岡信用組合 岡山支店	—	将来における施設整備等の目的のための定期預金	—	—	5,305,067
笠岡信組 0104317 岡山支店	笠岡信用組合 岡山支店	—	将来における施設整備等の目的のための定期預金	—	—	600,000
笠岡信組 0223660 岡山支店	笠岡信用組合 岡山支店	—	将来における施設整備等の目的のための定期預金	—	—	10,000,000
笠岡信組 0331582 岡山支店	笠岡信用組合 岡山支店	—	将来における施設整備等の目的のための定期預金	—	—	10,000,000
笠岡信組 0331590 岡山支店	笠岡信用組合 岡山支店	—	将来における施設整備等の目的のための定期預金	—	—	5,000,000
笠岡信組 0331605 岡山支店	笠岡信用組合 岡山支店	—	将来における施設整備等の目的のための定期預金	—	—	58,505,721
小計						396,910
長期前払費用	錦海荘	—	長期火災保険料	—	—	175,348,829
その他の固定資産合計						814,641,422
固定資産合計						1,342,795,163
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
給与	3月分職員給与	—	—	—	—	10,561,919
業者支払	3月分業者支払	—	—	—	—	9,646,453
事業主負担	3月分社会保険料等	—	—	—	—	1,155,759
その他	手数料他	—	—	—	—	5,760
小計						21,369,891
1年以内返済予定設備資金借入金	中国銀行邑久支店	—	—	—	—	10,626,000
1年以内返済予定リース債務	オリックス賜他	—	—	—	—	1,823,042

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(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
1年以内支払予定長期未払金	オリックス㈱	—		—	—	2,425,493
預り金	報酬発生時の源泉所得税他	—		—	—	705,196
職員預り金						
社会保険料	3月分社会保険料	—		—	—	1,391,397
源泉所得税	3月分源泉所得税	—		—	—	535,093
住民税	3月分住民税	—		—	—	539,700
退職共済	3月分退職共済掛金	—		—	—	84,381
互助会	3月分育成掛金	—		—	—	4,618
その他	親睦会費(錦海荘分)	—		—	—	319,018
役員報酬	3月役員給料	—		—	—	303,790
	小計					3,176,997
前受金	利用者利用料	—		—	—	597,689
賞与引当金						
職員賞与	夏季賞与分	—		—	—	12,170,000
社会保険料	夏季賞与分	—		—	—	1,946,000
非常勤給与		—		—	—	800,000
	小計					14,916,000
流動負債合計						55,640,308
2 固定負債						
設備資金借入金	中国銀行邑久支店	—		—	—	60,506,000
リース債務	オリックス㈱他	—		—	—	4,440,290
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—		—	—	24,653,092
長期未払金	オリックス㈱	—		—	—	7,560,659
固定負債合計						97,160,041
負債合計						152,800,349
差引純資産						1,189,994,814