

法人名	社会福祉法人 しおかぜ
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 しおかぜ

財産目録

(令和2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						676,589,965
事業未収金			2,3月介護報酬他			177,327,847
未収金			令和元年度労働保険精算額			374,344
立替金			利用者物品購入分			896,885
前払金			令和2年度賠償保険料他			2,110,637
流動資産合計						857,299,678
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(下津井拠点)倉敷市下津井1482-18他 (下津井(保育)拠点)倉敷市下津井吹上2丁目243-1他 (下津井(保育)拠点)倉敷市下津井1483番1他	平成17年度 昭和50年度 令和元年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である旧こども園園舎跡地 第2種社会福祉事業であるこども園に使用			228,879,344 9,460,000 30,501,956
小計(土地)						268,841,300
建物	(下津井拠点)建築主体工事他 (下津井拠点)浄化槽増設工事(総合ケアセンター) (下津井拠点)浄化槽臭突合併工事(総合ケアセン (下津井(保育)拠点)園舎 (城山拠点)園舎(家屋番号172番) (城山拠点)園舎(家屋番号172番) (田の口拠点)建築主体工事他(アクアジム) (田の口拠点)女子更衣室増築工事(アクアジム) (児島駅前拠点)建築主体工事他	平成17年度 平成27年度 令和元年度 令和元年度 平成9年度 平成10年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター等に使用している " " 第2種社会福祉事業であるこども園に使用している " " 第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターに使用している " " 第2種社会福祉事業である短期入所ホーム、訪問介護、小規模多機能ホームで使用している	1,023,518,106 24,840,000 2,084,400 302,835,892 20,508,600 22,107,000 41,910,517 840,000 234,401,524	513,500,625 8,321,400 93,102 9,357,939 17,537,709 11,518,892 17,864,785 279,300 67,371,178	510,017,481 16,518,600 1,991,298 293,477,953 2,970,891 10,588,108 24,045,732 560,700 167,030,346
小計(建物)						1,027,201,109
定期預金	中国銀行児島支店					2,000,000
基本財産合計						1,298,042,409
(2) その他の固定資産						
土地	(下津井(保育)拠点)倉敷市下津井吹上2丁目213-1(本部) (下津井拠点)倉敷市下津井1492-2他(特養) 倉敷市下津井字中山田1490番(特養)	平成14年度 平成15年度 平成27年度	第2種社会福祉事業である旧こども園に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している "	16,390,900 2,500,714 2,500,000		16,390,900 2,500,714 2,500,000
小計(土地)						21,391,614

財産目録

(令和2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	
建物	(下津井拠点)プレハブ(休憩室)	平成13年度	〃	870,975	870,974	1	
	(下津井拠点)ベビーベットスロープ	平成18年度	〃	178,500	56,636	121,864	
	(下津井拠点)中古プレハブ	平成23年度	〃	180,000	179,999	1	
	(城山拠点)大広間改修工事他	平成13年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターに使用している	6,643,440	3,561,997	3,081,443	
	(城山拠点)脱衣場拡張工事	平成14年度	〃	2,329,425	1,118,865	1,210,560	
	(城山拠点)自転車小屋工事一式他	平成15年度	〃	843,202	715,788	127,414	
	(唐琴拠点)静養室間仕切工事	平成14年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	386,610	386,609	1	
	(唐琴拠点)井水給水設備工事	平成16年度	〃	1,780,000	1,610,900	169,100	
	(唐琴拠点)物置(琴浦園)	平成25年度	〃	166,950	147,216	19,734	
	(唐琴拠点)エアコン(天井埋め込み式)他	平成27年度	〃	725,400	234,631	490,769	
	(唐琴拠点)トイレ洋式化工事	平成28年度	〃	411,480	96,491	314,989	
	(唐琴拠点)グリストラップ槽	平成30年度	〃	555,120	68,187	486,933	
	(田の口拠点)倉庫(物置用)	平成28年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターに使用している	113,670	56,889	56,781	
	(下津井拠点)エアコン入替工事	平成29年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター等に使用している	22,901,124	3,631,041	19,270,083	
	(城山拠点)介護教育室改修工事	平成30年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターに使用している	1,782,000	76,180	1,705,820	
	(下津井拠点)システムキッチン	令和元年度	〃	770,000	30,094	739,906	
	小計(建物)						27,795,399
	構築物	(下津井拠点)舗装工事他	平成17年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター等に使用している	8,910,905	7,636,335	1,274,570
		(下津井拠点)駐車場塗装工事	令和元年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業であるこども園で使用	17,691,514	1,189,828	14,674,564
		(下津井拠点)新設門扉工事	令和元年度	〃	2,073,197	155,481	1,917,616
(下津井拠点)樹木植込み工事一式		令和元年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業であるこども園で使用	600,000	2,499	597,501	
(下津井(保育)拠点)職員駐車場舗装工事		平成30年度	移転に伴い駐車場移設	9,255,600	1,156,950	8,098,650	
(下津井(保育)拠点)屋外排水管迂回工事		平成30年度	駐車場移設に伴い屋外排水管迂回工事	1,544,400	193,050	1,351,350	
(下津井(保育)拠点)既設污水管迂回工事		令和元年度	第2種社会福祉事業であるこども園移転に伴い工事	972,000	72,900	899,100	
(下津井(保育)拠点)築山人工芝敷設工事一式他		令和元年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	6,530,084	408,988	6,121,096	
(下津井(保育)拠点)本体外観工事他		令和元年度	〃	14,953,254	872,273	14,080,981	
(唐琴拠点)玄関スロープ改修工事		平成23年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	2,537,246	2,529,006	8,240	
(田の口拠点)外構工事他		平成23年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターに使用している	1,811,483	1,539,749	271,734	
(児島駅前拠点)外構工事		平成25年度	第2種社会福祉事業である短期入所ホーム、訪問介護、小規模多機能ホームで使用している	10,829,698	7,490,535	3,339,163	
小計(構築物)						52,634,565	
車両運搬具	(下津井拠点)スズキ ワゴンR 9927		利用者送迎用	1,472,420	1,472,419	1	
	(下津井拠点)ダイハツ ハイゼット 8196		〃	680,000	679,999	1	
	(城山拠点)トヨタ ハイエース 9968		〃	3,680,000	3,679,999	1	
	(児島駅前拠点)スズキ ワゴンR 532		〃	224,910	224,909	1	
	(児島駅前拠点)ホンダ ライフ 3498		〃	568,000	567,999	1	
	(下津井拠点)ダイハツ ムーブ 54		〃	1,410,000	1,409,999	1	

財産目録

(令和2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	
器具及び備品 有形リース資産	(下津井拠点)日産 セレナ 6202		〃	2,050,000	2,049,999	1	
	(唐琴拠点)スズキ ワゴンR 2114		〃	1,470,000	1,469,999	1	
	(児島駅前拠点)ダイハツ ミライース 7722		〃	809,140	623,712	185,428	
	(児島駅前拠点)ホンダ ジャイロキャノピー		利用者訪問用	494,020	494,019	1	
	(下津井拠点)ダイハツ エッセ 1965		〃	378,000	267,750	110,250	
	(児島駅前拠点)電動自転車バス		〃	120,000	119,999	1	
	(下津井拠点)トヨタ シエンタ 6781		利用者送迎用	2,510,000	279,445	2,230,554	
	小計(車輛運搬具)						2,526,242
	エアコン他			各事業所にて使用している	148,474,289	109,653,387	38,820,902
	業務用洗濯機・乾燥機(特養)	平成29年度		洗濯機W5240H*2台、乾燥機T5550*2台	4,147,200	2,350,080	1,797,120
温冷配膳車(特養)	平成29年度		温冷配膳車3台(MSC-36RPE3-F)配膳車用フラット	3,110,400	1,814,400	1,296,000	
小計(有形リース資産)						3,093,120	
権利	電話加入権他		電話加入権他	6,542,770	1,067,318	5,475,452	
ソフトウェア	システム		各事業所にて使用している	6,574,126	6,510,008	64,118	
無形リース資産			ほぼの介護システム再リース	7,387,200	2,708,640	4,678,560	
退職給付引当資産-県共済	岡山県社会福祉協議会		職員退職給付			60,063,495	
保育所積立資産-保育施設・設備整備	中国銀行児島支店		こども園の施設整備の為の積立				
施設整備積立資産	中国銀行児島支店		施設整備の為の積立			205,000,000	
その他の固定資産	西日本自動車共済					1,000	
退職給付引当資産-第2県共済	岡山県社会福祉協議会		職員退職給付			11,224,687	
その他の固定資産合計						432,769,154	
固定資産合計						1,730,811,563	
資産合計						2,588,111,241	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金			3月分水道光熱費他			82,458,364	
その他の未払金			3月分固定資産他			905,100	
1年以内返済予定設備資金借入金			令和2年度返済分			36,300,000	
1年以内返済予定リース債務			令和2年度返済リース債務			3,006,720	
職員預り金			3月分処遇改善社会保険料			542,794	
仮受金			2,3月分倉敷市介護保険料加算他			252,686	
賞与引当金			令和2年度夏季賞与引当分			99,690,000	
流動負債合計						223,155,664	
2 固定負債							
設備資金借入金			独立行政法人社会福祉医療機構、中国銀行			233,800,000	
リース債務			リース債務			5,011,200	

財産目録

(令和2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
退職給付引当金			県共済			71,288,182
固定負債合計						310,099,382
負債合計						533,255,046
差引純資産						2,054,856,195