

財産目録
令和 4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	—	—	—	—	41,374,929
現金	本部/伊予 1022823	—	—	—	—	510,656
普通預金	本部FB/中銀 1448291	—	—	—	—	12,531
	ケアハウスネックスハモニカ/中銀	—	—	—	—	2,051,242
	1442315	—	—	—	—	369,801
	グループハモニカ/伊予	—	—	—	—	5,250,000
	1059981	—	—	—	—	—
	特養ハモニカ/伊予	—	—	—	—	444,521
	1062017	—	—	—	—	—
	和楽園/おかやま 1075644	—	—	—	—	23,036,608
	有料老人ホームシエスタハモニカ/中銀	—	—	—	—	621,611
	1520855	—	—	—	—	—
	有料老人ホームハモニカ/伊予	—	—	—	—	107,959
	1070149	—	—	—	—	—
	小計					31,894,273
定期積金	伊予銀行	—	—	—	—	8,970,000
事業未収金	介護報酬	—	—	—	—	138,001,291
	利用者負担金	—	—	—	—	32,757,754
	その他	—	—	—	—	42,802,916
	養護老人ホーム措置費(玉野市)	—	—	—	—	223,453
	養護老人ホーム措置費(倉敷市)	—	—	—	—	13,846
	介護サービス利用料加算(玉野市)	—	—	—	—	1,491,000
	介護サービス利用料加算(倉敷市)	—	—	—	—	204,054
	介護サービス利用料加算(その他)	—	—	—	—	50,954
	小計					215,545,268
未収補助金	—	—	—	—	—	1,994,080
貯蔵品	—	—	—	—	—	163,029
立替金	医療費	—	—	—	—	93,376
	利用者負担金	—	—	—	—	572,358
	日常生活費	—	—	—	—	120,000
	職員等	—	—	—	—	333,756
	その他	—	—	—	—	94,760
	小計					1,214,250
前払金	—	—	—	—	—	447,160
仮払金	ドゥーエ	—	—	—	—	15,300
流動資産合計						260,754,016
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム ハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-9	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	212,098,000
	(グループホーム カーサハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-17	—	第二種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	—	—	45,750,000
	(特別養護老人ホーム ハモニカドゥーエ)岡山県玉野市長尾2116	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	73,204,720
	(ハモニカドゥーエ ショートステイ)岡山県玉野市長尾2116	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	23,624,000
	(ハモニカドゥーエ デイサービスセンター)岡山県玉野市長尾2116	—	第二種社会福祉事業であるデイサービス施設等に使用している	—	—	14,549,000
	(有料老人ホーム シエスタハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-32	—	公益事業である有料老人ホーム施設等に使用している	—	—	20,149,000
	(有料老人ホーム シエスタハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-32	—	公益事業である有料老人ホーム施設等に使用している	—	—	8,895,000
	小計					398,269,720
建物	(特別養護老人ホーム ハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-9	1997年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	563,709,371	326,856,039	236,853,332
	(特別養護老人ホーム ハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-9	1997年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,664,229	994,616	669,613
	(ハモニカ デイサービスセンター)岡山県岡山市東区浅川520-9	1996年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス施設等に使用している	88,839,115	51,682,487	37,156,628
	(グループホーム カーサハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-17	2001年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	90,612,958	47,734,902	42,878,056
	(ケアハウス アネックスハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-9	1997年度	第一種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	186,050,699	107,877,922	78,172,777
	(特別養護老人ホーム ハモニカドゥーエ)岡山県玉野市長尾2116	2006年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	497,387,460	178,401,398	318,986,062
	(グループホーム ハモニカドゥーエ)岡山県玉野市長尾2116	2010年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	102,190,500	30,244,894	71,945,606
	(養護老人ホーム 和楽園)岡山県玉野市長尾2121-2	2017年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している	488,210,200	75,511,975	412,698,225
	(有料老人ホーム シエスタハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-32	2005年度	公益事業である有料老人ホーム施設等に使用している	241,540,000	93,137,824	148,402,176
	小計					1,347,762,475
基本財産合計						1,746,032,195

(2) その他の固定資産							
土地	(ハモニカ デイサービスセンター)岡山県玉野市長尾字五斗田2115	—	利用者様の園芸に使用している	—	—	10,000,000	
	(グループホーム ハモニカ ドゥーエ)岡山県玉野市長尾2116	—	第二種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	—	—	20,924,000	
	(有料老人ホーム ハモニカ ドゥーエ)岡山県玉野市長尾2116	—	公益事業である有料老人ホーム施設等に使用している	—	—	1,995,000	
			小計			32,919,000	
建物	(特別養護老人ホーム ハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-9	1997年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	459,446,698	310,399,080	149,047,618	
	(特別養護老人ホーム ハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-9	1997年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	60,989,794	60,989,793	1	
	(特別養護老人ホーム ハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-9	1997年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	25,000,000	24,999,999	1	
	(特別養護老人ホーム ハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-9	1997年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	13,015,000	7,752,890	5,262,110	
	(特別養護老人ホーム ハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-9	1997年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	42,150,000	42,149,999	1	
	(特別養護老人ホーム ハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-9	1997年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	600,001	600,000	1	
	(特別養護老人ホーム ハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-9	2019年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	32,333,400	4,693,730	27,639,670	
	(ハモニカ デイサービスセンター)岡山県岡山市東区浅川520-9	1996年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス施設等に使用している	6,243,530	6,243,529	1	
	(グループホーム カーサハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-17	2001年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	7,125,369	7,125,368	1	
	(グループホーム カーサハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-17	2001年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	3,025,252	3,025,251	1	
	(グループホーム カーサハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-17	2001年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	2,540,586	2,540,585	1	
	(ケアハウス アネックスハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-9	1997年度	第一種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	24,353,200	24,353,199	1	
	(ケアハウス アネックスハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-9	1997年度	第一種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	14,815,000	14,814,999	1	
	(特別養護老人ホーム ハモニカ ドゥーエ)岡山県玉野市長尾2116	2006年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	10,952,409	10,071,837	880,572	
	(特別養護老人ホーム ハモニカ ドゥーエ)岡山県玉野市長尾2116	2006年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	6,456,157	5,226,296	1,229,861	
	(グループホーム ハモニカ ドゥーエ)岡山県玉野市長尾2116	2010年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	1,680,000	482,864	1,197,136	
	(有料老人ホーム シェスタハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-32	2005年度	公益事業である有料老人ホーム施設等に使用している	23,079,000	22,838,973	240,027	
	(有料老人ホーム シェスタハモニカ)岡山県岡山市東区浅川520-32	2005年度	公益事業である有料老人ホーム施設等に使用している	7,728,000	6,733,171	994,829	
	(有料老人ホーム ハモニカ ドゥーエ)岡山県玉野市長尾2116	2007年度	公益事業である有料老人ホーム施設等に使用している	177,360,000	65,756,597	111,603,403	
				小計			149,047,618
構築物	緑化設備 他10件	—	第一種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	48,457,800	38,463,075	9,994,725	
機械及び装置	クロスラインバス 他2件	—	公益事業である有料老人ホーム施設等に使用している	14,604,500	13,754,874	849,626	
車輛運搬具	送迎車両(キャラバン) 他3件	—	第二種社会福祉事業であるデイサービス施設等に使用している	6,945,460	4,561,935	2,383,525	
器具及び備品	仏壇 他17件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	7,214,847	4,936,424	2,278,423	
権利	固定電話加入権 他1件	—	—	430,400	0	430,400	
退職給付引当資産	退職給付引当資産(岡山県社協)	—	—	—	—	78,695,330	
	退職給付引当資産(法人)	—	—	—	—	6,406,353	
			小計			85,101,683	
長期前払費用	—	—	—	—	—	207,444	
	その他の固定資産合計					283,212,444	
	固定資産合計					2,029,244,639	
	資産合計					2,289,998,655	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金 事業未払金	伊予銀行	—	—	—	—	150,000,000	
	社会保険料	—	—	—	—	23,635,979	
	補助金等	—	—	—	—	249,000	
	月次支払	—	—	—	—	47,638,612	
	共済掛金等	—	—	—	—	1,641,066	
	その他	—	—	—	—	42,412,455	
				小計			115,577,112
	その他の未払金	退職金積立金	—	—	—	—	1,030,670
	1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	70,816,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	24,960,000
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	370,740	
預り金	その他	—	—	—	—	10,210	
職員預り金	所得税	—	—	—	—	2,236,328	
	住民税	—	—	—	—	2,421,729	
	健康保険料	—	—	—	—	6,429,208	
	厚生年金	—	—	—	—	10,055,588	
	その他	—	—	—	—	194,547	
			小計			21,337,400	
仮受金	その他	—	—	—	—	21,609	
賞与引当金	—	—	—	—	—	5,250,000	
			流動負債合計			389,373,741	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	242,878,000	
	伊予銀行	—	—	—	—	100,738,000	
	おかやま信用金庫	—	—	—	—	280,689,000	
			小計			624,305,000	
長期運営資金借入金	おかやま信用金庫	—	—	—	—	68,880,000	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	78,695,330	
法人退職給付引当金	—	—	—	—	—	6,406,353	
長期未払金	—	—	—	—	—	1,562,600	
			固定負債合計			779,849,283	
			負債合計			1,169,223,024	
			差引純資産			1,120,775,631	