

財 産 目 録
平成 30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								
現金	本部、ケアハウス、訪問介護	—	運転資金	—	—			201,763
普通預金	J Aかわなべ支店 5130181	—	本部 運転資金	—	—			26,250,993
	J Aかわなべ支店 4494006	—	ケアハウス 運転資金					814,998
	紀陽銀行六十谷支店1155416	—	ケアハウス 運転資金					8,028,340
	郵貯	—	ケアハウス 運転資金					5,995,374
	J Aかわなべ支店 5130202	—	訪問介護 運転資金					621,392
	紀陽銀行六十谷支店1157460	—	訪問介護 運転資金					10,661,021
定期預金				—	—			129,868
	J Aかわなべ支店24650241		本部 運転資金					155,300,000
	J Aかわなべ支店24650326		本部 運転資金					10,000,000
	J Aかわなべ支店24650304		本部 運転資金					50,000,000
	J Aかわなべ支店24650315		本部 運転資金					10,000,000
	J Aかわなべ支店25636013		本部 運転資金					10,000,000
	J Aかわなべ支店24650359		ケアハウス 運転資金					10,000,000
	J Aかわなべ支店25636035		ケアハウス 運転資金					25,300,000
	J Aかわなべ支店25721843		ケアハウス 運転資金					10,000,000
	J Aかわなべ支店25721917		訪問介護 運転資金					10,000,000
	J Aかわなべ支店25721940		訪問介護 運転資金					10,000,000
	小計							181,752,756
事業未収金		—	介護報酬等	—	—			2,557,366
前払費用		—	火災保険料（H30.4月～H31.12月）	—	—			138,761
流動資産合計								184,448,883
2 固定資産								
（1）基本財産								
土地	和歌山市北野669番1 山林3,080㎡	—	第一種社会福祉事業のケアハウス施設等に使用している。	—	—			110,885,400
	和歌山市北野669番34 山林424㎡		第一種社会福祉事業のケアハウス施設等に使用している。					
	和歌山市北野671番1 公衆用道路195㎡の持分3分の2		第一種社会福祉事業のケアハウス施設等に使用している。					
	和歌山市上野577番3 公衆用道路86㎡の持分3分の2		第一種社会福祉事業のケアハウス施設等に使用している。					
建物	(ケアハウス黎明の里)	2004年度	第一種社会福祉事業のケアハウス施設	347,413,913	113,812,790			233,601,123
	和歌山市北野669番1							
	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建2,489.94㎡							
	付属建物、駐車場、機械室							
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建282.87㎡							
建物附属設備	電気工事設備	2004年度	第一種社会福祉事業のケアハウス施設等	63,781,200	53,040,442			10,740,758
	給排水衛生工事	2004年度	第一種社会福祉事業のケアハウス施設等	103,709,550	86,244,858			17,464,692
	エレベータ設備工事	2004年度	第一種社会福祉事業のケアハウス施設等	8,375,850	6,965,350			1,410,500
	合併浄化槽工事	2004年度	第一種社会福祉事業のケアハウス施設等	6,731,550	5,597,956			1,133,594
	スプリンクラー設備工事	2004年度	第一種社会福祉事業のケアハウス施設等	12,186,300	10,134,124			2,052,176
	冷暖房設備工事	2004年度	第一種社会福祉事業のケアハウス施設等	35,202,300	29,274,224			5,928,076
	小計							38,729,796
基本財産合計								383,216,319
（2）その他の固定資産								
建物	訪問介護事務所	2013年度	第二種社会福祉事業の老人居宅介護等事業に使用している。	640,000	123,200			516,800
構築物	塗装防水工事 他5件	—	第一種社会福祉事業のケアハウス施設等に使用している。	10,566,087	8,534,968			2,031,119
車輛運搬具	トヨタ ノア 87-76 他4件	—	第一種社会福祉事業のケアハウス事業に使用している。	6,285,150	6,285,145			5
器具及び備品	コピー機一式 他19件	—	第一種社会福祉事業のケアハウス事業に使用している。	4,580,197	3,119,123			1,461,074
権利	水道施設利用権	—	第一種社会福祉事業のケアハウス事業に使用している。	1,071,000	989,604			81,396
退職給付引当資産		—	民間退職共済の掛金法人負担額	—	—			3,254,400
長期預り金積立資産	J Aかわなべ支店24650359	—	ケアハウス入居一時預り金	—	—			24,700,000
設備等整備積立資産	J Aかわなべ支店24451596、24451615	—	将来における施設整備目的のための定期預金	—	—			28,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金、他	—		144,450	0			144,450
その他の固定資産合計								60,189,244
固定資産合計								443,405,563
資産合計								627,854,446
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	社会保険料、他	—		—	—			3,490,483
その他の未払金	和歌山市 補助金返還分	—		—	—			319,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—			8,250,000
預り金	源泉所得税、他	—		—	—			281,127
職員預り金	社会保険料、他	—		—	—			651,906
流動負債合計								12,992,516
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—			41,250,000
退職給付引当金	職員	—		—	—			3,254,400
長期預り金	入居者	—		—	—			24,700,000
固定負債合計								69,204,400
負債合計								82,196,916
差引純資産								545,657,530