## 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	<u>学位: 円)</u> 貸借対照表価額	
I 資産の部	- 加川 - 701里寸	かけ十茂	N/II H H J T	かは国民	四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四	スロバが久間快	
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	_	_	124, 258	
普通預金	1 HA / // // M / M / M / M / M / M / M / M		Z	_	_	41, 212, 118	
百世俱並	和歌山県農業協同組合 5130181	_	本部 運転資金			220, 073	
	和歌山県農業協同組合 4494006	_	ケアハウス 運転資金			36, 220, 052	
	紀陽銀行六十谷支店1155416	_	ケアハウス 運転資金			1, 636, 095	
	郵貯	_	ケアハウス 運転資金			1, 400, 238	
	和歌山県農業協同組合 5130202	_	訪問介護 運転資金			1, 514, 291	
	紀陽銀行六十谷支店1157460	_	訪問介護 運転資金			221, 369	
定期預金	心的或针入中有人归1101100			_		97, 000, 000	
VC79/13/3/2	和歌山県農業協同組合 30899739		本部 運転資金			20, 000, 000	
	和歌山県農業協同組合 30899739		ケアハウス 運転資金			27, 000, 000	
	和歌山県農業協同組合 30899740		本部 運転資金			50, 000, 000	
	有的人因外及来加州和自 30033740		本中 连拉真亚			30, 000, 000	
			小計			138, 336, 376	
事業未収金		_	介護報酬等	_	_	3, 814, 565	
前払金		_	新米購入代金	_	_	1, 111, 242	
前払費用		_	火災保険料(R7.4月~R11.12	_	_	803, 947	
11412-192714			月) 社労士 顧問料·事務手数料	_		90, 750	
		 抗動資産	(R7.4月~R7.6月分) : ヘ計			144, 156, 880	
2 固定資産	- U	11男月庄				144, 150, 660	
(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			110, 885, 400	
⊁լը	和歌山市北野669番34 山林424㎡		設等に使用している。 第一種社会福祉事業のケアハウス施			110, 665, 400	
	和歌山市北野671番1 公衆用道路		設等に使用している。 第一種社会福祉事業のケアハウス施				
	195㎡の持分3分の2 和歌山市上野577番3 公衆用道路86	i	設等に使用している。 第一種社会福祉事業のケアハウス施				
建物	㎡の持分3分の2 (ケアハウス黎明の里)	2004年度	設等に使用している。 第一種社会福祉事業のケアハウス施	347, 413, 913	170, 719, 185	176, 694, 728	
建初	和歌山市北野669番1	2004平及	設	347, 413, 913	170, 719, 100	170, 094, 720	
	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建						
	2, 489. 94 m²						
	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						
<b>油粉</b> 似昆乳供	m <sup>d</sup> 最与工事机供	2004年在	第一種社会福祉事業のケアハウス施	63, 781, 200	E7 402 000	6 279 190	
建物附属設備	電気工事設備 給排水衛生工事	2004年度 2004年度	設等 奈見へ短り 東米のトマッカスセ	103, 709, 550		6, 378, 120	
			設等		93, 338, 595	10, 370, 955	
	エレベータ設備工事	2004年度	設等	8, 375, 850	7, 538, 265	837, 585	
	合併浄化槽工事	2004年度	設等 第一番社会短知事業のなるい立った	6, 731, 550	6, 058, 395	673, 155	
	スプリンクラー設備工事	2004年度	設等 第一番社会短加東紫のケアハウフ族	12, 186, 300	10, 967, 670	1, 218, 630	
	冷暖房設備工事	2004年度	設等 第一番社会短知事業のなるい立った	35, 202, 300		3, 520, 230	
	共用部マルチハ゜ッケーシ゛ェアコン工事	2019年度	設等 第一番社会短知事業のなるい立った	9, 900, 000	3, 371, 775	6, 528, 225	
	非常用発電機工事	2020年度	設等 第一番社会短加東業のケアハウフ族	10, 715, 100	3, 110, 947	7, 604, 153	
	LPガス供給設備	2020年度	設等 第一番社会短加東業のケアハウフ族	2, 143, 900	929, 023	1, 214, 877	
	給湯チラー工事一式	2020年度	設等 第一番社会短加東業のケアハウフ族	5, 720, 000	1, 820, 390	3, 899, 610	
	濾過循環器系等埋設配管工事	2020年度	設等 第一番社会短知事業のなるい立った	3, 850, 000	1, 160, 775	2, 689, 225	
	ラインポンプ更新	2023年度	設等 第一種社会短知事業のケマトウスを	275, 000	33, 779	241, 221	
	ラインポンプ更新	2023年度	設等	275, 000	33, 779	241, 221	
	1F職員WC交換工事	2023年度	設等	291, 500	27, 667	263, 833 45, 681, 040	
小計							
基本財産合計							

## 財産 目録 令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

(2) その他の固定資産  建物						\	<u>F14 • 1 1/                               </u>			
建物	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			
建物附属設備 1年 200 311,300 313,30	(2) その他の固定資産									
建物附属設備	建物	訪問介護事務所	2013年度	等事業に使用している。	640, 000	311, 360	328, 640			
構築物   塗装防水工事 他5件	建物附属設備		2024年度	第一種社会福祉事業のケアハウス施	2, 486, 000	166, 562	2, 319, 438			
車輌運搬具     タイハツ ミラ・4-91 他4 作品     「無種社会福祉業のケアハウス事業に関している。 第一種社会福祉業のケアハウス事業に関している。 第一種社会福祉業のケアハウス事業に関している。 第一種社会福祉業のケアハウス事業に関している。 日本教に関している。 日本教に関し、日本教に関し、日本教に関し、日本教に関している。 日本教に関し、日本教に	構築物		_	第一種社会福祉事業のケアハウス施	10, 566, 087	9, 449, 997	1, 116, 090			
権利 水道施設利用権	車輌運搬具		_	第一種社会福祉事業のケアハウス事	5, 859, 350	5, 859, 345	5			
権利	器具及び備品	両袖机 他	_	第一種社会福祉事業のケアハウス事業に使用している	7, 880, 541	6, 926, 487	954, 054			
提職給付引当資産 長期預り金積立資産 設備等整備積立資産 その他の固定資産 リサイクル預託金、他  -	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	1, 071, 000	1,071,000	0			
設備等整備積立資産	退職給付引当資産		_		_	_	6, 808, 500			
記開等登開槓工資産	長期預り金積立資産	和歌山県農業協同組合 30899739	_	ケアハウス入居一時預り金	_	_	3,000,000			
その他の固定資産     リサイクル預託金、他 ー 45,720 0 45,720       その他の固定資産合計 32,572,44       固定資産合計 509,990,495       II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 預り金 源泉所得税、他 ー 源泉所得税、他 ー 156,938 職員預り金 社会保険料、他 ー 590,890 株 634,155       2 固定負債 退職給付引当金 展別	設備等整備積立資産	和歌山県農業協同組合 30866737	_		_	_	18, 000, 000			
固定資産合計   365, 833, 614   資産合計   509, 990, 499   1	その他の固定資産	リサイクル預託金、他	_	74114	45, 720	0	45, 720			
資産合計     509,990,499       II 負債の部       1 流動負債       事業未払金     社会保険料、他     -     3,886,32       預り金     源泉所得税、他     -     -     156,93       職員預り金     社会保険料、他     -     -     590,896       企業の表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表	その他の固定資産合計									
Ⅱ 負債の部  1 流動負債  事業未払金	固定資産合計									
1 流動負債         事業未払金       社会保険料、他       -       -       -       3,886,324         預り金       源泉所得税、他       -       -       -       590,896         職員預り金       社会保険料、他       -       -       -       4,634,155         2 固定負債       退職給付引当金       職員       -       -       -       6,808,506         長期預り金       入居者       -       -       3,000,006         固定負債合計       9,808,506         負債合計       14,442,655	資産合計									
事業未払金       社会保険料、他       -       -       3,886,324         預り金       源泉所得税、他       -       -       -       590,890         2 固定負債       退職給付引当金       職員       -       -       -       6,808,500         長期預り金       入居者       -       -       -       3,000,000         固定負債合計       9,808,500         負債合計       14,442,655	Ⅱ 負債の部									
預り金 源泉所得税、他	1 流動負債									
職員預り金 社会保険料、他 590,890 流動負債合計 4,634,155 2 固定負債 退職給付引当金 職員 6,808,500 長期預り金 入居者 3,000,000 固定負債合計 9,808,500 負債合計 14,442,655	事業未払金	社会保険料、他	_		_	_	3, 886, 324			
流動負債合計	預り金	源泉所得税、他	_		_	_	156, 935			
2 固定負債         退職給付引当金       職員       -       -       -       6,808,500         長期預り金       入居者       -       -       -       3,000,000         固定負債合計       9,808,500         負債合計       14,442,658	職員預り金	社会保険料、他	_		_	_	590, 896			
退職給付引当金 職員 6,808,500 長期預り金 入居者 3,000,000 固定負債合計 9,808,500 負債合計 14,442,658										
長期預り金     入居者     -     -     -     3,000,000       固定負債合計     9,808,500       負債合計     14,442,653	2 固定負債									
固定負債合計       9,808,500         負債合計       14,442,655	退職給付引当金	職員	_		_	_	6, 808, 500			
負債合計 14,442,658	長期預り金	入居者	_		_	_	3,000,000			
	固定負債合計									
差引純資産 495,547,840	負債合計									
	差引純資産						495, 547, 840			