

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						
現金	本部、ケアハウス、訪問介護	—	運転資金	—	—	124,258
普通預金				—	—	41,212,118
	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				—	—	97,000,000
	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
			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月)	—	—	803,947
		—	社労士 顧問料・事務手数料 (R7.4月～R7.6月分)	—	—	90,750
流動資産合計						144,156,880
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	170,719,185	176,694,728
	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㎡					
	附属建物、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	57,403,080	6,378,120
	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	93,338,595	10,370,955
	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	7,538,265	837,585
	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	6,058,395	673,155
	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	10,967,670	1,218,630
	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	31,682,070	3,520,230
	共用部マルチファンクションエアコン工事	2019年度	第一種社会福祉事業のケアハウス施設等	9,900,000	3,371,775	6,528,225
	非常用発電機工事	2020年度	第一種社会福祉事業のケアハウス施設等	10,715,100	3,110,947	7,604,153
	LPガス供給設備	2020年度	第一種社会福祉事業のケアハウス施設等	2,143,900	929,023	1,214,877
	給湯チラー工事一式	2020年度	第一種社会福祉事業のケアハウス施設等	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	第一種社会福祉事業のケアハウス施設等	3,850,000	1,160,775	2,689,225
	ラインポンプ更新	2023年度	第一種社会福祉事業のケアハウス施設等	275,000	33,779	241,221
	ラインポンプ更新	2023年度	第一種社会福祉事業のケアハウス施設等	275,000	33,779	241,221
	1F職員WC交換工事	2023年度	第一種社会福祉事業のケアハウス施設等	291,500	27,667	263,833
			小計			45,681,040
基本財産合計						333,261,168

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
(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	311,360	328,640
建物附属設備	ケアハウス北側駐車場通路屋外トイレ手洗設置工事	2024年度	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。	2,486,000	166,562	2,319,438
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	9,449,997	1,116,090
車輛運搬具	ダイハツ ミラ・4-91 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。	5,859,350	5,859,345	5
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
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	1,071,000	0
退職給付引当資産		—	民間退職共済の掛金法人負担額	—	—	6,808,500
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
設備等整備積立資産	和歌山県農業協同組合 30866737	—	将来における施設整備目的の為の定期預金	—	—	18,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金、他	—		45,720	0	45,720
その他の固定資産合計						32,572,447
固定資産合計						365,833,615
資産合計						509,990,495
II 負債の部						
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	—		—	—	156,935
職員預り金	社会保険料、他	—		—	—	590,896
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
差引純資産						495,547,840