

財産目録
令和 8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
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			150,843
普通預金						18,861,565
	和歌山県農業協同組合 5130181		本部 運転資金			71,210
	和歌山県農業協同組合 4494006		ケアハウス 運転資金			12,363,902
	紀陽銀行六十谷支店1155416		ケアハウス 運転資金			3,565,571
	郵貯		ケアハウス 運転資金			1,219,717
	和歌山県農業協同組合 5130202		訪問介護 運転資金			1,188,429
	紀陽銀行六十谷支店1157460		訪問介護 運転資金			452,736
定期預金						130,000,000
	和歌山県農業協同組合		ケアハウス 運転資金			130,000,000
小計						149,012,408
事業未収金			介護報酬等			1,085,518
立替金			社会保険料			48,432
前払金			新米購入代金			1,074,474
前払費用			火災保険料 (R8.4月~R11.12月)			634,695
流動資産合計						151,855,527
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	178,848,670	168,565,243
	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	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	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	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	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	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	35,202,300	31,682,070	3,520,230
	共用部マルチパッケージエアコン工事	2019年度	第一種社会福祉事業のケアハウス施設	9,900,000	4,035,075	5,864,925
	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	10,715,100	3,828,858	6,886,242
	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	2,143,900	1,143,413	1,000,487
	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	5,720,000	2,203,630	3,516,370
	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	3,850,000	1,418,725	2,431,275
	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	275,000	52,204	222,796
	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	275,000	52,204	222,796
	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	291,500	47,197	244,303
	加圧給水ポンプ更新費用	2025年度	第一種社会福祉事業のケアハウス施設	2,420,000	135,116	2,284,884
	濾過器ポンプ修繕工事	2025年度	第一種社会福祉事業のケアハウス施設	869,000	43,667	825,333
小計						46,498,086

財産目録
令和 8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
基本財産合計						325,948,729

財 産 目 録
令和 8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	338,240	301,760
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	333,124	2,152,876
構築物	塗装防水工事 他		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	9,482,157	1,083,930
車輛運搬具	ダイハツ ミラ・4-91 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。	6,258,395	5,138,231	1,120,164
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。	8,723,328	7,467,259	1,256,069
退職給付引当資産			民間退職共済の掛金法人負担額			7,393,500
その他の固定資産	リサイクル預託金、他			44,850	0	44,850
その他の固定資産合計						13,353,149
固定資産合計						339,301,878
資産合計						491,157,405
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、他					4,103,255
預り金	源泉所得税、他					119,023
職員預り金	社会保険料、他					1,162,771
流動負債合計						5,385,049
2 固定負債						
退職給付引当金	職員					7,393,500
固定負債合計						7,393,500
負債合計						12,778,549
差引純資産						478,378,856