

財 産 目 録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						2,958,401,565
普通預金・定期預金	普通預金他		運転資金			299,976,779
事業未収金	国保連合会他		介護報酬収入他			14,584,744
前払金	三井住友海上他		火災保険他			60,839,142
仮払金	各部署小口他		両替・経費仮払他			
流動資産合計				0	0	3,333,802,230
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	和歌山市木ノ本1837-1他		老人福祉施設他			299,281,000
土地	泉南郡岬町淡輪1149-3		デイサービス他			57,600,000
土地	和歌山市つつじが丘5-3-2		老人福祉施設他			113,000,000
小計						469,881,000
建物	和歌山市木ノ本1837-1他	1993年度	老人福祉施設他	662,197,110	485,554,125	176,642,985
建物	和歌山市木ノ本1837-1他	1999年度	障害施設	226,011,655	58,529,543	167,482,112
建物	和歌山市つつじが丘5-3-2	2002年度	老人福祉施設他	833,433,300	495,040,079	338,393,221
建物	泉南郡岬町淡輪1149-3	2003年度	デイサービス他	282,620,625	157,768,011	124,852,614
建物	和歌山市つつじが丘5-3-3	2010年度	デイサービス他	226,236,951	103,724,078	122,512,873
小計						929,883,805
基本財産合計				2,230,499,641	1,300,615,836	1,399,764,805
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	和歌山市西庄223-5		貸地			154,628,000
建物	和歌山市木ノ本1837-1他	2006年度	車庫	2,400,000	1,609,920	790,080
建物	和歌山市つつじが丘5-3-3	2010年度	住宅型有料老人ホーム	286,487,538	130,835,198	155,652,340
建物	和歌山市木ノ本1837-1他	2015年度	公共下水接続工事	5,556,168	2,140,512	3,415,656
建物	和歌山市木ノ本1837-1他	2017年度	照明給湯機器設置工事	36,460,253	18,000,437	18,459,816
建物	和歌山市木ノ本1837-1他	2019年度	エレベーター入替工事	9,558,000	610,915	8,947,085
小計						187,264,977
建物	和歌山市木ノ本1837-1他		看板	623,175	397,261	225,914
建物	和歌山市つつじが丘5-3-3		舗装工事	7,135,811	6,949,157	186,654
小計						412,568
車輛運搬具	和歌山市木ノ本1837-1他		入居者送迎用車両他	76,881,326	56,459,520	20,421,806
器具及び備品	和歌山市木ノ本1837-1他		特殊浴槽・ベット他	428,483,204	259,532,839	168,950,365
権利	和歌山市木ノ本1837-1他		電話加入権	760,452	0	760,452
投資有価証券	和歌山市木ノ本1837-1		投資有価証券			2,201,725,516
長期貸付金	長期貸付金		運転資金			268,500,000
退職給付引当資産	退職給付引当資産		退職給付引当資産			78,758,400
その他の固定資産合計				854,345,927	476,535,759	3,081,422,084
固定資産合計				3,084,845,568	1,777,151,595	4,481,186,889
資産合計				3,084,845,568	1,777,151,595	7,814,989,119
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払他					123,870,940
預り金	報酬					14,804
職員預り金	社会保険料他					10,135,456
利用者預り金	入所者預り金					340,000
前受金	地代他					2,400,000
仮受金	利用料他					69,841,550
流動負債合計				0	0	206,602,750
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	長期運営資金借入金					268,500,000
退職給付引当金	退職給付引当金					73,421,748
長期預り金	入所預り保証金					13,900,000
固定負債合計				0	0	355,821,748
負債合計				0	0	562,424,498
差引純資産				3,084,845,568	1,777,151,595	7,252,564,621

(記述上の留意事項)

- ・建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・この科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄に記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。