

財 産 目 録

令和4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                |                |        |            |               |               |               |
| 普通預金・定期預金           | 普通預金他          |        | 運転資金       |               |               | 3,007,766,787 |
| 事業未収金               | 国保連合会他         |        | 介護報酬収入他    |               |               | 271,664,631   |
| 前払金                 | 三井住友海上他        |        | 火災保険他      |               |               | 12,644,672    |
| 仮払金                 | 各部署小口他         |        | 高替・経費仮払他   |               |               | 144,321,189   |
| 流動資産合計              |                |        |            | 0             | 0             | 3,436,397,279 |
| <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                  | 和歌山市つづじが丘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   | 497,419,775   | 164,777,335   |
| 建物                  | 和歌山市木ノ本1837-1他 | 1999年度 | 障害施設       | 226,011,655   | 64,264,431    | 161,747,224   |
| 建物                  | 和歌山市つづじが丘5-3-2 | 2002年度 | 老人福祉施設他    | 833,433,300   | 511,440,956   | 321,992,344   |
| 建物                  | 泉南郡岬町淡輪1149-3  | 2003年度 | デイサービス他    | 282,620,625   | 164,116,748   | 118,503,877   |
| 建物                  | 和歌山市つづじが丘5-3-3 | 2010年度 | デイサービス他    | 226,236,951   | 113,910,318   | 112,326,633   |
| 小計                  |                |        |            |               |               | 879,347,413   |
| 基本財産合計              |                |        |            | 2,230,499,641 | 1,351,152,228 | 1,349,228,413 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                |        |            |               |               |               |
| 土地                  | 和歌山市木ノ本893-3他  |        | 乗客用駐車場     |               |               | 19,330,000    |
| 土地                  | 和歌山市つづじが丘5-3-3 |        | 住宅型有料老人ホーム |               |               | 44,000,000    |
| 小計                  |                |        |            |               |               | 63,330,000    |
| 建物                  | 和歌山市木ノ本1837-1他 | 2006年度 | 車庫         | 2,400,000     | 1,722,240     | 677,760       |
| 建物                  | 和歌山市つづじが丘5-3-3 | 2010年度 | 住宅型有料老人ホーム | 286,487,538   | 144,291,012   | 142,196,526   |
| 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     | 2,512,775     | 3,043,393     |
| 建物                  | 和歌山市木ノ本1837-1他 | 2017年度 | 照明給湯機器設備工事 | 36,460,253    | 22,320,542    | 14,139,711    |
| 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     | 1,174,837     | 8,383,163     |
| 小計                  |                |        |            |               |               | 168,440,553   |
| 構築物                 | 和歌山市木ノ本1837-1他 |        | 看板         | 623,175       | 425,303       | 197,872       |
| 構築物                 | 和歌山市つづじが丘5-3-3 |        | 舗装工事       | 7,135,811     | 7,135,806     | 5             |
| 小計                  |                |        |            |               |               | 197,877       |
| 車輛運搬具               | 和歌山市木ノ本1837-1他 |        | 入居者送迎用車両他  | 75,841,448    | 60,857,983    | 14,983,465    |
| 器具及び備品              | 和歌山市木ノ本1837-1他 |        | 特殊浴槽・ベット他  | 432,624,972   | 291,710,584   | 140,914,388   |
| 権利                  | 和歌山市木ノ本1837-1他 |        | 電柱加入権      | 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     |               |               | 2,108,304,780 |
| 長期貸付金               | 長期貸付金          |        | 運転資金       |               |               | 348,500,000   |
| 退職給付引当資産            | 退職給付引当資産       |        | 退職給付引当資産   |               |               | 81,313,800    |
| その他の固定資産合計          |                |        |            | 857,447,817   | 532,151,082   | 2,926,745,315 |
| 固定資産合計              |                |        |            | 3,087,947,458 | 1,883,303,310 | 4,275,973,728 |
| 資産合計                |                |        |            | 3,087,947,458 | 1,883,303,310 | 7,712,371,007 |
| <b>II 負債の部</b>      |                |        |            |               |               |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                |        |            |               |               |               |
| 事業未払金               | 業者支払他          |        |            |               |               | 173,508,116   |
| 預り金                 | 報酬             |        |            |               |               | 16,481        |
| 職員預り金               | 社会保険料他         |        |            |               |               | 10,220,027    |
| 仮受金                 | 利用料他           |        |            |               |               | 52,524,453    |
| 流動負債合計              |                |        |            | 0             | 0             | 236,269,077   |
| <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      |        |            |               |               | 348,500,000   |
| 退職給付引当金             | 退職給付引当金        |        |            |               |               | 76,330,000    |
| 長期預り金               | 入所預り保証金        |        |            |               |               | 14,400,000    |
| 固定負債合計              |                |        |            | 0             | 0             | 439,230,000   |
| 負債合計                |                |        |            | 0             | 0             | 675,499,077   |
| 差引純資産               |                |        |            | 3,087,947,458 | 1,883,303,310 | 7,036,871,930 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、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。
- ・同一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の規定に基づき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」欄の記載を要しない。
- ・「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」欄を記載する。
- ・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。