

財 産 目 録

令和5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						
普通預金・定期預金	普通預金他		運転資金			2,771,562,228
事業未収金	国保連合会他		介護報酬収入他			277,022,168
前払金	三井住友海上他		火災保険他			10,273,230
仮払金	各部署小口他		尚替・経費仮払他			46,573,498
	流動資産合計			0	0	3,105,431,124
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	和歌山市木ノ本1837-1他		老人福祉施設他			299,281,000
	泉南郡岬町淡輪1149-3		デイサービス他			57,600,000
	和歌山市つづしが丘5-3-2		老人福祉施設他			157,000,000
	泉南郡岬町深日1308		デイサービス他			34,100,000
	小計					547,981,000
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	509,285,425	152,911,685
	和歌山市木ノ本1837-1他	1999年度	障害施設	226,011,655		156,012,336
	和歌山市つづしが丘5-3-2	2002年度	老人福祉施設他	833,433,300	527,841,844	305,591,456
	泉南郡岬町淡輪1149-3	2003年度	デイサービス他	282,620,625	170,174,106	112,446,519
	和歌山市つづしが丘5-3-3	2010年度	デイサービス他	226,236,951	124,096,558	102,140,393
	泉南郡岬町深日1308	2022年度	デイサービス他	26,620,000	838,530	25,781,470
	小計					854,883,859
	基本財産合計			2,257,119,641	1,402,235,782	1,402,864,859
(2) その他の固定資産						
土地	和歌山市木ノ本893-3他		乗客用駐車場			19,330,000
建物	和歌山市木ノ本1837-1他	2006年度	車庫	2,400,000	1,834,560	565,440
	和歌山市つづしが丘5-3-3	2010年度	住宅型有料老人ホーム	286,487,538	157,746,826	128,740,712
	和歌山市木ノ本1837-1他	2015年度	公共下水接続工事	5,556,168	2,885,038	2,671,130
	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	26,080,596	10,379,657
	和歌山市木ノ本1837-1他	2019年度	工レバーター入替工事	9,558,000	1,738,759	7,819,241
	泉南郡岬町深日1308	2022年度	住宅型有料老人ホーム	126,610,000	2,488,878	124,121,122
	小計					274,297,302
構築物	和歌山市木ノ本1837-1他		看板	623,175	453,345	169,830
	和歌山市つづしが丘5-3-3		塗装工事	7,135,811	7,135,806	5
	小計					169,835
車両運搬具	和歌山市木ノ本1837-1他		入居者送迎用車両他	74,433,018	65,307,721	9,125,297
器具及び備品	和歌山市木ノ本1837-1他		特殊浴槽・ベット他	437,447,262	323,825,947	113,621,315
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			2,003,904,589
長期貸付金	長期貸付金		運転資金			398,500,000
退職給付引当資産	退職給付引当資産		退職給付引当資産			87,587,700
	その他の固定資産合計			987,471,677	589,497,476	2,907,296,490
	固定資産合計			3,244,591,318	1,991,733,258	4,310,161,349
	資産合計			3,244,591,318	1,991,733,258	7,415,592,473
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他					121,854,024
預り金	報酬					14,804
職員預り金	社会保険料他					10,838,689
前受金	地代他					170,000
仮受金	利用料他					53,693,865
	流動負債合計			0	0	186,571,382
2 固定負債						
長期運営資金借入金	長期運営資金借入金					398,500,000
退職給付引当金	退職給付引当金					82,919,925
長期預り金	入所預り保証金					14,250,000
	固定負債合計			0	0	495,669,925
	負債合計			0	0	682,241,307
	差引純資産			3,244,591,318	1,991,733,258	6,733,351,166

(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。
- ・建物については、「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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。