

財 産 目 録

令和6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			2,825,639,140
事業未収金	国保連合会他		介護報酬収入他			261,688,329
前払金	三井住友海上他		火災保険他			13,600,663
仮払金	各部署小口他		商賈・経費仮払他			175,018,913
	流動資産合計			0	0	3,275,947,045
<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 泉南郡岬町淡輪1149-3 和歌山市つづじが丘5-3-2 泉南郡岬町深日1308		老人福祉施設他 デイサービス他 老人福祉施設他 デイサービス他			299,281,000 57,600,000 157,000,000 34,100,000
			小計			547,981,000
建物	和歌山市木ノ本1837-1他 和歌山市木ノ本1837-1他 和歌山市つづじが丘5-3-2 泉南郡岬町淡輪1149-3 和歌山市つづじが丘5-3-3 泉南郡岬町深日1308	1993年度 1999年度 2002年度 2003年度 2010年度 2022年度	老人福祉施設他 障害施設 老人福祉施設他 デイサービス他 デイサービス他 デイサービス他	662,197,110 226,011,655 833,433,300 282,620,625 226,236,951 26,620,000	521,151,075 75,704,195 541,736,104 176,231,473 134,282,798 1,956,570	141,046,035 150,307,460 291,697,196 106,389,152 91,954,153 24,663,430
			小計			806,057,426
	基本財産合計			2,257,119,641	1,451,062,215	1,354,038,426
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	和歌山市木ノ本893-3他 和歌山市木ノ本395-3他		来客用駐車場 福祉関連複合施設 建設予定地			19,330,000 240,146,000
			小計			259,476,000
建物	和歌山市木ノ本1837-1他 和歌山市つづじが丘5-3-3 和歌山市木ノ本1837-1他 和歌山市木ノ本1837-1他 和歌山市木ノ本1837-1他 泉南郡岬町深日1308 和歌山市つづじが丘5-3-2 和歌山市木ノ本1837-1他 泉南郡岬町深日1308 和歌山市古屋153-9	2006年度 2010年度 2015年度 2017年度 2019年度 2022年度 2022年度 2023年度 2023年度 2024年度	車庫 住宅型有料老人ホーム 公共下水接続工事 照明給湯機器設備工事 エレベーター入替工事 住宅型有料老人ホーム 厨房給湯管配管接続工事 昇降機改修工事 浄化槽*フ*取替 自動ドア開閉装置取替	2,400,000 286,487,538 5,556,168 36,460,253 9,558,000 126,060,000 550,000 13,200,000 330,000 440,000	1,946,880 171,202,640 3,257,301 27,265,662 2,302,681 5,735,730 67,558 324,500 7,370 6,160	453,120 115,284,898 2,298,867 9,194,591 7,255,319 120,324,270 482,442 12,875,500 322,630 433,840
			小計			268,925,477
構築物	和歌山市木ノ本1837-1他 和歌山市つづじが丘5-3-3		覆板 舗装工事	623,175 7,135,811	481,387 7,135,806	141,788 5
			小計			141,793
車輛運搬具 器具及び備品 権利 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産	和歌山市木ノ本1837-1他 和歌山市木ノ本1837-1他 和歌山市木ノ本1837-1他 和歌山市木ノ本1837-1 長期貸付金 退職給付引当資産		入居者送迎用車両他 特殊浴槽・ベット他 電話加入権 投資有価証券 運転資金 退職給付引当資産	66,559,632 441,583,724 760,452 0 0 0	61,507,726 339,173,368 0 0 0 0	5,051,906 102,410,356 760,452 2,192,990,270 50,000,000 86,577,900
	その他の固定資産合計			997,704,753	620,414,769	2,966,334,154
	固定資産合計			3,254,824,394	2,071,476,984	4,320,372,580
	資産合計			3,254,824,394	2,071,476,984	7,596,319,625
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払他					
預り金	報酬					122,493,007
職員預り金	社会保険料他					14,804
前受金	地代他					10,791,890
仮受金	利用料他					102,384
	流動負債合計			0	0	29,468,028
<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					
退職給付引当金	退職給付引当金					50,000,000
長期預り金	入所預り保証金					81,662,938
	固定負債合計			0	0	14,450,000
	負債合計			0	0	146,112,938
	差引純資産			0	0	308,983,051
				3,254,824,394	2,071,476,984	7,287,336,574

(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」欄を記載する。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。