

財 産 目 録

令和7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			3,450,641,085
事業未収金	国保連合会他		介護報酬収入他			279,171,318
前払金	三井住友海上他		火災保険他			5,610,306
仮払金	各部署小口他		商賈・経費仮払他			217,860,575
流動資産合計				0	0	3,953,283,284
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	和歌山市木ノ本1837-1他 泉南郡岬町淡輪1149-3 和歌山市つつじが丘5-3-2 泉南郡岬町深日1308 和歌山市榎原西半田204-10		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 障害福祉施設他			299,281,000 57,600,000 157,000,000 34,100,000 130,200,000
小計						678,181,000
建物	和歌山市木ノ本1837-1他 和歌山市木ノ本1837-1他 和歌山市つつじが丘5-3-2 泉南郡岬町淡輪1149-3 和歌山市つつじが丘5-3-3 泉南郡岬町深日1308 和歌山市榎原西半田204-10	1993年度 1999年度 2002年度 2003年度 2010年度 2022年度 2024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 障害福祉施設他	662,197,110 226,011,655 833,433,300 282,620,625 226,236,951 26,620,000 1,085,480,000	533,016,725 81,094,493 555,630,367 181,119,539 144,469,038 3,074,610 3,256,440	129,180,385 144,917,162 277,802,933 101,501,086 81,767,913 23,545,390 1,082,223,560
小計						1,840,938,429
基本財産合計				3,342,599,641	1,501,661,212	2,519,119,429
(2) その他の固定資産						
土地	和歌山市木ノ本893-3他 和歌山市木ノ本395-3他 和歌山市古屋153-9		来客用駐車場 福祉関連複合施設 建設予定地 住宅型有料老人ホーム			19,330,000 240,146,000 75,800,000
小計						335,276,000
建物	和歌山市木ノ本1837-1他 和歌山市つつじが丘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 和歌山市つつじが丘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 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 2024年度 2024年度 2024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 浄化槽ポンプ取替 自動ドア開閉装置取替 自動ドア開閉装置取替 エレベーター修理 自動ドア開閉装置取替 鉄筋コンクリート5階	2,400,000 286,487,538 5,556,168 36,460,253 9,558,000 126,060,000 550,000 13,200,000 330,000 440,000 374,000 429,000 530,200 28,414,943	2,059,200 184,658,454 3,629,564 28,450,728 2,866,603 9,013,290 104,408 1,103,300 29,480 43,120 2,618 2,109 25,979 317,300	340,800 101,829,084 1,926,604 8,009,525 6,691,397 117,046,710 445,592 12,096,700 300,520 396,880 371,382 426,891 504,221 28,097,643
小計						278,483,949
構築物	和歌山市木ノ本1837-1他 和歌山市つつじが丘5-3-3 和歌山市古屋153-9		看板 舗装工事 L型水路	623,175 7,135,811 661,628	509,429 7,135,806 7,388	113,746 5 654,240
小計						767,991
車両運搬具	和歌山市木ノ本1837-1他		入居者送迎用車両他	61,244,911	58,171,216	3,073,695
器具及び備品	和歌山市木ノ本1837-1他		特殊浴槽・ベット他	503,260,052	358,449,280	144,810,772
権利	和歌山市木ノ本1837-1他		電話加入権	760,452	0	760,452
退職給付引当資産	退職給付引当資産		退職給付引当資産			86,678,700
その他の固定資産合計				1,084,476,131	656,579,272	849,851,559
固定資産合計				4,427,075,772	2,158,240,484	3,368,970,988
資産合計				4,427,075,772	2,158,240,484	7,322,254,272
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他					141,890,312
預り金	報酬					11,741
職員預り金	社会保険料他					11,064,000
前受金	地代他					321,100
仮受金	利用料他					37,160,778
流動負債合計				0	0	190,447,931
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金					82,627,967
長期預り金	入所預り保証金					12,900,000
固定負債合計				0	0	95,527,967
負債合計				0	0	285,975,898
差引純資産				4,427,075,772	2,158,240,484	7,036,278,374

(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。
- ・建物についてはのみ「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。