

法人名	社会福祉法人 黒潮園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人黒潮園

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						689,882,018
現金	現金手許有高		運転資金として			142,587
預金						689,739,431
普通預金						539,739,431
三十三銀行	新宮支店		運転資金として			470,984,354
新宮信金	本店		運転資金として			61,778,145
紀陽銀行	新宮支店		運転資金として			6,976,932
定期預金						150,000,000
三十三銀行	新宮支店		運転資金として			150,000,000
			小計(現金預金)			689,882,018
事業未収金						120,770,517
国保連	黒潮園、悠久、クレル高森		3月分介護報酬等			104,413,044
利用者負担	黒潮園、悠久、クレル高森		3月分介護報酬等			15,731,613
その他	黒潮園、悠久		高額公費、受託事業			625,860
			小計(事業未収金)			120,770,517
未収金						2,915,344
未収補助金	黒潮園、悠久、クレル高森		利用料口座振替分			1,265,000
立替金	黒潮園		24年度和歌山県地域医療介護総合推進整備補助金			392,381
利用者	黒潮園、クレル高森		利用者立替金			392,381
			小計(立替金)			392,381
前払費用						4,518,121
仮払金	本部、黒潮園、悠久、クレル高森		社会保険料、黒潮園外委託等工事、浄化槽・施設設計費等			857,106
その他	本部、黒潮園、悠久、クレル高森		電話番号、職員腰痛検査費用等			641,236
利用者負担分	黒潮園		利用者医療費			15,870
			小計(仮払金)			857,106
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						3,447,869
	本部 新宮市三輪崎宇東高森1960-6他	昭和53年度		20,580,000		20,580,000
	本部 新宮市三輪崎宇東高森1952-8他	平成11年度		184,214,783		184,214,783
	本部 新宮市清水元2丁目5145番1	平成19年度		6,506,400		6,506,400
	本部 新宮市三輪崎宇西高森2482-25他	平成24年度	清水努氏より(240.93㎡)	1,698,300		1,698,300
	本部 新宮市三輪崎宇西高森2472-14他	平成25年度	坂本顕一郎氏より(37.74坪)	2,271,150		2,271,150
	本部 新宮市三輪崎宇東高森1952-8	平成25年度	瀬川伸廣氏より(230.11坪)	8,053,850		8,053,850
	本部 新宮市三輪崎宇東高森1952-8	平成25年度	黒山一本店より(64.89坪)	39,352,628		39,352,628
	黒潮園 新宮市三輪崎宇西高森2471-1他	昭和50年度	第一種社会福祉事業からの、特別養護老人ホーム等に使用している	200,250		200,250
	黒潮園 新宮市三輪崎宇西高森2472-2	平成13年度	第一種社会福祉事業からの、特別養護老人ホーム等に使用している	7,454,250		7,454,250
	黒潮園 新宮市三輪崎宇西高森2476他	平成23年度	第一種社会福祉事業からの、特別養護老人ホーム等に使用している	26,794,960		26,794,960
	悠久 新宮市三輪崎宇東高森1960-2	昭和59年度	第二種社会福祉事業からの、老人ドイジーサービス事業等に使用している	32,760,000		32,760,000
	悠久 新宮市三輪崎宇東高森1959-6	平成18年度	第二種社会福祉事業からの、老人ドイジーサービス事業等に使用している	23,912,000		23,912,000
	クレル高森 新宮市三輪崎宇西高森2472-12	平成13年度	第一種社会福祉事業からの、特別養護老人ホーム等に使用している	23,908,000		23,908,000
	クレル高森 新宮市三輪崎宇西高森2472-13	平成23年度	第一種社会福祉事業からの、特別養護老人ホーム等に使用している			
			小計(土地)			381,154,440
建物						297,885,000
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1	昭和51年度	第一種社会福祉事業からの、特別養護老人ホーム等に使用している	54,707,767		54,707,766
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 改修	昭和54年度	第一種社会福祉事業からの、特別養護老人ホーム等に使用している	30,187,000		21,891,594
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 改修	平成4年度	第一種社会福祉事業からの、特別養護老人ホーム等に使用している	4,168,500		1,720,777
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 改修	平成9年度	第一種社会福祉事業からの、特別養護老人ホーム等に使用している	15,211,100		10,644,895
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 C棟1階増築	平成22年度	第一種社会福祉事業からの、特別養護老人ホーム等に使用している	250,445,744		52,626,937
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 玄関・廊下修繕・設備増強	平成26年度	第一種社会福祉事業からの、特別養護老人ホーム等に使用している	2,797,200		569,695
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 玄関・自動ドア改修	平成27年度	第一種社会福祉事業からの、特別養護老人ホーム等に使用している	1,324,800		305,861
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 理事長室改修	平成27年度	第一種社会福祉事業からの、特別養護老人ホーム等に使用している	1,395,360		272,092
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 空調設備	平成26年度	第一種社会福祉事業からの、特別養護老人ホーム等に使用している	16,535,048		10,291,683
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 ストックラック設備	昭和52年度	第一種社会福祉事業からの、特別養護老人ホーム等に使用している	31,000,000		30,999,999
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 ストックラック設備	平成26年度	第一種社会福祉事業からの、特別養護老人ホーム等に使用している	1,296,000		1,295,999
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 遮音用スクリーン	昭和54年度	第一種社会福祉事業からの、特別養護老人ホーム等に使用している	2,865,000		2,864,999
	悠久 新宮市三輪崎1960-2	昭和60年度	第二種社会福祉事業からの、老人ドイジーサービス事業等に使用している	2,400,000		2,399,999
	悠久 新宮市三輪崎1960-2	平成11年度	第二種社会福祉事業からの、老人ドイジーサービス事業等に使用している	133,776,420		61,804,703
	悠久 新宮市三輪崎1960-2 浄化槽設備	平成11年度	第二種社会福祉事業からの、老人ドイジーサービス事業等に使用している	12,608,935		12,608,934
	悠久 新宮市三輪崎1960-2 昇降機設備	平成11年度	第二種社会福祉事業からの、老人ドイジーサービス事業等に使用している	10,839,424		10,839,423
	悠久 新宮市三輪崎1960-2 昇降機設備	平成11年度	第二種社会福祉事業からの、老人ドイジーサービス事業等に使用している	12,069,846		12,069,845
	悠久 新宮市三輪崎1960-2 在宅介護支援センター	平成11年度	第二種社会福祉事業からの、老人ドイジーサービス事業等に使用している	26,779,292		12,372,010
	悠久 新宮市三輪崎1960-2 在宅介護支援センター	平成11年度	第二種社会福祉事業からの、老人ドイジーサービス事業等に使用している	2,823,382		2,823,382
	クレル高森 新宮市三輪崎2472-13	平成25年度	第一種社会福祉事業からの、特別養護老人ホーム等に使用している	723,557,907		164,609,418
			小計(建物)			874,379,740
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物						1,255,534,180
	黒潮園 建物付属設備	平成28年度	給排水設備	2,800,000	1,188,133	1,611,867
	黒潮園 建物付属設備	平成29年度	非常用発電機	10,584,000	4,195,674	6,388,326
	黒潮園 建物付属設備	平成19年度	非常通報装置	203,700	203,699	1
	黒潮園 建物付属設備	令和3年度	換気設備	4,400,000	417,633	3,982,367
	悠久 建物付属設備	平成16年度	ボイラー設備	2,600,000	2,599,999	1
	悠久 建物付属設備	令和4年度	ボイラー設備	4,356,000	170,247	4,185,753
	クレル高森 建物付属設備	平成28年度	給排水設備	966,600	447,937	518,663
	クレル高森 建物付属設備	令和4年度	電気設備	374,000	41,638	332,362
			小計(建物)			17,019,340
構築物						77,738
	本部	平成26年度	案内看板	138,200	60,462	77,738
	本部	平成26年度	案内看板	135,864	58,306	77,558
	黒潮園	平成26年度	東屋	2,929,356	1,733,683	1,195,673
	黒潮園	平成30年度	外灯工事一式	378,000	179,550	198,450
	黒潮園	令和4年度	外構工事一式	1,298,000	97,350	1,200,650
	クレル高森	平成26年度	外構工事一式	35,532,000	31,090,500	4,441,500
			小計(構築物)			7,191,569
機械及び装置						157,602
	黒潮園	平成26年度	省CO2計測装置設置工事一式	899,640	899,639	1
	クレル高森	平成26年度	中水用殺菌装置取付工事一式	410,400	252,799	157,601
			小計(機械及び装置)			157,602
車輛運搬具						3,389,080
	黒潮園 トヨタヴォクシー和歌山5015629(中古取得)	平成28年度	利用者送迎用	1,500,000	1,499,999	1
	黒潮園 ホンダN-BOXプラス和歌山580ふ1322	平成26年度	利用者送迎用	1,461,010	1,461,009	1
	黒潮園 トヨタレジアエース和歌山8007875(中古取得)	平成28年度	利用者送迎用	860,000	859,999	1
	黒潮園 ダイハツハイエース和歌山580d6657(中古車)	平成29年度	職員用	768,240	768,239	1
	悠久 トヨタヴォクシー和歌山50066027	平成22年度	利用者送迎用	2,697,630	2,697,629	1
	悠久 トヨタヴォクシー和歌山5015473(中古車)	平成26年度	利用者送迎用	2,875,930	2,875,929	1
	悠久 ホンダN-BOXプラス和歌山580ふ6272	平成24年度	利用者送迎用	1,468,320	1,468,319	1
	悠久 ホンダN-BOXプラス和歌山580ふ8010	平成27年度	利用者送迎用	1,453,570	1,453,569	1
	悠久 トヨタレジアエース和歌山80028938	平成24年度	利用者送迎用	3,022,520	3,022,519	1
	悠久 トヨタレジアエース和歌山80029568	平成25年度	利用者送迎用	3,046,300	3,046,299	1
	悠久 トヨタレジアエース和歌山80029888	平成26年度	利用者送迎用	3,862,580	3,862,579	1
	悠久 トヨタハイエース和歌山8003309	令和4年度	利用者送迎用	3,697,850	308,770	3,389,080
	クレル高森 トヨタヴォクシー和歌山5015472	平成26年度	職員用	2,715,930	2,715,929	1
			小計(車輛運搬具)			3,389,080
器具及び備品						29,169,417
	介護ベッド、エアコン等			128,291,087	99,121,670	29,169,417
	建設仮勘定					231,000
	権利			343,810		343,810
	ソフトウェア			22,653,115	19,670,867	2,982,248
	退職給付引当資産					50,844,900
	長期前払費用			77,660		77,660
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部、黒潮園、悠久、クレール高森		3月分経費等			13,331,234
1年以内返済予定設備資金借入金	クレール高森		新宮借入金			15,768,000
未払費用	本部、黒潮園、悠久、クレール高森		3月職員給料・社会保険料(事業者負担分)等			42,975,958
職員預り金						7,996,312
社会保険料	本部		3月職員負担分			4,749,711
所得税	本部		3月職員負担分			1,964,804
住民税	本部		3月職員負担分			1,256,100
その他	本部		一時金預り金			25,697
			小計(職員預り金)			7,996,312
賞与引当金	本部、黒潮園、悠久、クレール高森		令和5年度夏季賞与充当分			28,440,000
流動負債合計						108,511,504
2 固定負債						
設備資金借入金	クレール高森		新宮借入金			148,658,000
退職給付引当金	本部、黒潮園、悠久、クレール高森		和歌山県民間社会福祉事業後援者(和歌山県社会福祉協議会)			50,844,900
固定負債合計						199,502,900
負債合計						308,014,404
差引純資産						1,879,326,901