

| | |
|-------|------------|
| 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

(平成30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 | | | | | | 482,753,306 |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 57,449 |
| 預金 | | | | | | 482,695,857 |
| 普通預金 | | | | | | 332,695,857 |
| 第三銀行 | 新宮支店 | | 運転資金として | | | 297,161,735 |
| 新宮信金 | 本店 | | 運転資金として | | | 28,671,026 |
| 紀陽銀行 | 新宮支店 | | 運転資金として | | | 6,863,096 |
| 定期預金 | | | | | | 150,000,000 |
| 第三銀行 | 新宮支店 | | 運転資金として | | | 150,000,000 |
| 小計(現金預金) | | | | | | 482,753,306 |
| 事業未収金 | | | | | | 108,100,564 |
| 国保連 | 黒潮園、悠久、クレール高森 | | 3月分介護報酬等 | | | 94,716,337 |
| 利用者負担 | 黒潮園、悠久、クレール高森 | | 3月分介護報酬等 | | | 13,021,874 |
| その他 | 悠久 | | 受託事業等 | | | 362,353 |
| 小計(事業未収金) | | | | | | 108,100,564 |
| 未収金 | 黒潮園、悠久、クレール高森 | | 口座振替利用料等 | | | 1,120,993 |
| 未収補助金 | 悠久 | | 借入金利子補給補助金 | | | 25,800 |
| 立替金 | | | | | | 249,668 |
| 利用者 | 黒潮園、クレール高森 | | 利用者立替金 | | | 249,668 |
| 小計(立替金) | | | | | | 249,668 |
| 前払費用 | 本部、黒潮園、悠久、クレール高森 | | 社会保険料等 | | | 302,406 |
| 仮払金 | | | | | | 21,040 |
| 出張費 | 黒潮園、クレール高森 | | 3月出張分 | | | 21,040 |
| 小計(仮払金) | | | | | | 21,040 |
| 流動資産合計 | | | | | | 592,573,777 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 本部 新宮市三輪崎字東高森1960-6他 | 昭和53年度 | | 3,447,869 | | 3,447,869 |
| | 本部 新宮市三輪崎字東高森1952-8他 | 平成11年度 | | 20,580,000 | | 20,580,000 |

財産目録

(平成30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 | |
|---------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 建物 | 本部 新宮市清水元2丁目5145番1 | 平成19年度 | | 184,214,783 | | 184,214,783 | |
| | 本部 新宮市三輪崎字西高森2482-25他 | 平成24年度 | 清水努氏より(240.93㎡) | 6,506,400 | | 6,506,400 | |
| | 本部 新宮市三輪崎字西高森2472-14他 | 平成25年度 | 坂本顕一郎氏より(37.74坪) | 1,698,300 | | 1,698,300 | |
| | 本部 新宮市三輪崎字東高森1952-9他 | 平成25年度 | (株)山一本店より(64.89坪) | 2,271,150 | | 2,271,150 | |
| | 本部 新宮市三輪崎字東高森1953-3他 | 平成25年度 | 瀬古伸廣氏より(230.11坪) | 8,053,850 | | 8,053,850 | |
| | 黒潮園 新宮市三輪崎字西高森2471-1他 | 昭和50年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 39,352,628 | | 39,352,628 | |
| | 黒潮園 新宮市三輪崎字西高森2472-2 | 平成13年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 200,250 | | 200,250 | |
| | 黒潮園 新宮市三輪崎字西高森2476他 | 平成23年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 7,454,250 | | 7,454,250 | |
| | 悠久 新宮市三輪崎字東高森1960-2 | 昭和59年度 | 第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している | 26,794,960 | | 26,794,960 | |
| | 悠久 新宮市三輪崎字東高森1959-6 | 平成18年度 | 第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している | 32,760,000 | | 32,760,000 | |
| | クレール高森 新宮市三輪崎字西高森2472-12 | 平成13年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 23,912,000 | | 23,912,000 | |
| | クレール高森 新宮市三輪崎字西高森2472-13 | 平成23年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 23,908,000 | | 23,908,000 | |
| | | 小計(土地) | | | | | 381,154,440 |
| | | 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である、特別養護老人ホーム等に使用している | 297,885,000 | 283,541,838 | 14,343,162 |
| | | 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である、特別養護老人ホーム等に使用している | 54,707,767 | 49,275,273 | 5,432,494 |
| | | 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である、特別養護老人ホーム等に使用している | 30,187,000 | 18,359,719 | 11,827,281 |
| | | 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である、特別養護老人ホーム等に使用している | 4,168,500 | 1,960,013 | 2,208,487 |
| | | 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である、特別養護老人ホーム等に使用している | 15,521,100 | 2,858,465 | 12,662,635 |
| | | 黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 耐震補強・3階増築 | 平成26年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 250,405,744 | 20,074,192 | 230,331,552 |
| | | 黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 玄関・1階休憩室等改修 | 平成27年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 2,797,200 | 206,060 | 2,591,140 |
| | | 黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 窓・自動ドア改修 | 平成27年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 1,324,080 | 133,731 | 1,190,349 |
| | | 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である、特別養護老人ホーム等に使用している | 1,395,360 | 90,697 | 1,304,663 |
| | | 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である、特別養護老人ホーム等に使用している | 16,535,048 | 3,925,693 | 12,609,355 |
| | | 黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 スプリンクラー設備 | 昭和52年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 31,000,000 | 30,999,999 | 1 |
| | | 黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 スプリンクラー設備 | 平成26年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 1,296,000 | 621,000 | 675,000 |
| | | 黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 避難用スロープ | 昭和54年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 2,865,000 | 2,864,999 | 1 |
| | | 黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 避難用スロープ | 昭和60年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 2,400,000 | 2,399,999 | 1 |
| | | 悠久 新宮市三輪崎1960-2 | 平成11年度 | 第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している | 133,776,420 | 48,560,838 | 85,215,582 |
| | | 悠久 新宮市三輪崎1960-2 デイサービスセンター空調設備 | 平成11年度 | 第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している | 12,608,935 | 12,608,934 | 1 |
| | | 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である、老人デイサービス事業等に使用している | 10,839,424 | 10,839,423 | 1 |
| | | 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である、老人デイサービス事業等に使用している | 12,069,846 | 11,550,825 | 519,021 |
| | | 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である、老人デイサービス事業等に使用している | 26,779,292 | 9,720,865 | 17,058,427 |
| | | 悠久 新宮市三輪崎1960-2 在宅介護支援センター空調設備 | 平成11年度 | 第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している | 2,823,383 | 2,823,382 | 1 |
| | クレール高森 新宮市三輪崎2472-13 | 平成25年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 723,557,907 | 70,546,893 | 653,011,014 | |
| | 小計(建物) | | | | | 1,050,980,168 | |
| | 基本財産合計 | | | | | 1,432,134,608 | |

財産目録

(平成30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 |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 黒潮園 給排水設備 | 平成28年度 | | 2,800,000 | 250,133 | 2,549,867 |
| | 黒潮園 非常用発電機 | 平成29年度 | | 10,584,000 | 650,034 | 9,933,966 |
| | 黒潮園 非常通報装置 | 平成19年度 | | 203,700 | 203,699 | 1 |
| | 悠久 ボイラー設備 | 平成16年度 | | 2,600,000 | 2,046,330 | 553,670 |
| | クレール高森 給排水設備 | 平成28年度 | | 966,600 | 124,127 | 842,473 |
| | 小計(建物) | | | | | 13,879,977 |
| 構築物 | 本部 案内看板 | 平成26年度 | | 138,200 | 25,912 | 112,288 |
| | 本部 案内看板 | 平成26年度 | | 135,864 | 24,341 | 111,523 |
| | 黒潮園 東屋 | 平成26年度 | | 2,929,356 | 752,353 | 2,177,003 |
| | クレール高森 外構工事一式 | 平成26年度 | | 35,532,000 | 13,324,500 | 22,207,500 |
| | 小計(構築物) | | | | | 24,608,314 |
| 機械及び装置 | 黒潮園 省CO2計測装置設置工事一式 | 平成26年度 | | 899,640 | 544,207 | 355,433 |
| | クレール高森 中水用殺菌装置取付工事一式 | 平成26年度 | | 410,400 | 115,319 | 295,081 |
| | 小計(機械及び装置) | | | | | 650,514 |
| 車輛運搬具 | トヨタ ヴォクシー 和歌山501ち629(中古取得) | 平成28年度 | 黒潮園 利用者送迎用 | 1,500,000 | 876,750 | 623,250 |
| | ホンダ N-BOXプラス 和歌山580ふ1322 | 平成26年度 | 黒潮園 利用者送迎用 | 1,461,010 | 1,339,257 | 121,753 |
| | トヨタ レジアスエース 和歌山800す675(中古取得) | 平成28年度 | 黒潮園 利用者送迎用 | 860,000 | 752,500 | 107,500 |
| | ダイハツ ミライース 和歌山580ゆ6657(中古取得) | 平成29年度 | 黒潮園 職員用 | 768,240 | 149,678 | 618,562 |
| | トヨタ ヴォクシー 和歌山500も6027 | 平成22年度 | 悠久 利用者送迎用 | 2,697,630 | 2,697,629 | 1 |
| | トヨタ ヴォクシー 和歌山501そ1473(車イス仕様) | 平成26年度 | 悠久 利用者送迎用 | 2,875,930 | 1,640,956 | 1,234,974 |
| | ホンダ N-BOXプラス 和歌山580ぬ6272 | 平成24年度 | 悠久 利用者送迎用 | 1,468,320 | 1,468,319 | 1 |
| | ホンダ N-BOXプラス 和歌山580ま8010 | 平成27年度 | 悠久 利用者送迎用 | 1,453,570 | 1,029,611 | 423,959 |
| | 日産 キャラバン 和歌山800さ7384(日本財団助成対象車) | 平成20年度 | 悠久 利用者送迎用 | 2,960,000 | 2,959,999 | 1 |
| | トヨタ レジアスエース 和歌山800さ8938 | 平成24年度 | 悠久 利用者送迎用 | 3,022,520 | 2,860,306 | 162,214 |
| | トヨタ レジアスエース 和歌山800さ9568 | 平成25年度 | 悠久 利用者送迎用 | 3,046,300 | 2,541,629 | 504,671 |
| | トヨタ レジアスエース 和歌山800さ9888 | 平成26年度 | 悠久 利用者送迎用 | 3,862,580 | 2,271,773 | 1,590,807 |
| | トヨタ ヴォクシー 和歌山501そ1472 | 平成26年度 | クレール高森 利用者送迎用 | 2,715,930 | 1,549,663 | 1,166,267 |
| | | 小計(車輛運搬具) | | | | |
| 器具及び備品 | 介護ベッド、エアコン等 | | | | | 31,207,981 |
| 権利 | 出資金及び電話加入権 | | | | | 343,810 |
| ソフトウェア | 介護システム、財務会計システム等 | | | | | 3,119,375 |
| 退職給付引当資産 | 和歌山県民間社会福祉事業従事者(和歌山県社会福祉協議会) | | | | | 44,196,000 |
| 長期前払費用 | リサイクル預託金 | | | | | 67,820 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 124,627,751 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,556,762,359 |

財産目録

(平成30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 |
|-----------------|--|------|-------|------|---------|---------------|
| 資産合計 | | | | | | 2,149,336,136 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食材料費等 | | | | | 10,415,334 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | <small>悠久 独立行政法人福祉医療機構、クレール高森 新宮信用金庫</small> | | | | | 18,268,000 |
| 未払費用 | 3月職員給料・社会保険料(事業者負担分)等 | | | | | 40,600,983 |
| 職員預り金 | | | | | | 10,043,020 |
| 社会保険料 | 3月職員負担分 | | | | | 7,668,397 |
| 所得税 | 3月職員負担分 | | | | | 1,366,123 |
| 住民税 | 3月職員負担分 | | | | | 1,008,500 |
| | 小計(職員預り金) | | | | | 10,043,020 |
| 賞与引当金 | 30年度夏季賞与充当分 | | | | | 28,670,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 107,997,337 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | <small>悠久 独立行政法人福祉医療機構、クレール高森 新宮信用金庫</small> | | | | | 229,998,000 |
| 退職給付引当金 | <small>和歌山県民間社会福祉事業従事者(和歌山県社会福祉協議会)</small> | | | | | 44,196,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 274,194,000 |
| 負債合計 | | | | | | 382,191,337 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,767,144,799 |