

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31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						527,377,232
現金	現金手許有高		運転資金として			83,860
預金						527,293,372
普通預金						377,293,372
第三銀行	新宮支店		運転資金として			348,275,496
新宮信金	本店		運転資金として			22,167,624
紀陽銀行	新宮支店		運転資金として			6,850,252
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)			527,377,232
事業未収金						108,715,499
国保連	黒潮園、悠久、クレール高森		3月分介護報酬等			94,729,369
利用者負担	黒潮園、悠久、クレール高森		3月分介護報酬等			13,663,541
その他	悠久		受託事業等			322,589
			小計(事業未収金)			108,715,499
未収金	黒潮園、悠久、クレール高森		口座振替利用料等			1,172,300
未収補助金	悠久		借入金利子補給補助金			15,400
未収収益	黒潮園		出張旅費全額協賛負担分、公衆電話受託手数料			72,184
立替金						350,000
利用者	黒潮園、クレール高森		利用者立替金			350,000
			小計(立替金)			350,000
前払費用	本部、黒潮園、悠久、クレール高森		社会保険料等			352,228
仮払金	黒潮園		人事考課昇級試験用教材			2,052
その他						2,052
			小計(仮払金)			2,052
			流動資産合計			638,056,895
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	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	蘭山一本店より(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	瀬古伸博氏より(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、特別養護老人ホーム等に使用している	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
建物						
	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	291,286,848	6,598,152
	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	50,555,434	4,152,333
	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	19,066,094	11,120,906
	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	2,057,555	2,110,945
	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	3,262,013	12,259,087
	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	26,584,741	223,821,003
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 空閑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	278,787	2,518,413
	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	168,157	1,155,923
	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	1,395,960	126,976	1,268,984
	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	5,198,891	11,336,157
	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	783,000	513,000
	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	51,209,611	82,566,809
	悠久 新宮市三輪崎1960-2 デザインセンター空調設備	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	12,069,845	1
	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	10,251,094	16,528,198
	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	89,359,398	634,198,509
			小計(建物)			1,010,147,826
			基本財産合計			1,391,302,266
<b>(2) その他の固定資産</b>						

## 財産目録

(平成31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	黒潮園 給排水設備	平成28年度		2,800,000	437,733	2,362,267	
	黒潮園 非常用発電機	平成29年度		10,584,000	1,359,162	9,224,838	
	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	2,200,770	399,230	
	クレール高森 給排水設備	平成28年度		966,600	188,889	777,711	
	小計(建物)						12,764,047
構築物	本部 案内看板	平成26年度		138,200	32,822	105,378	
	本部 案内看板	平成26年度		135,864	31,134	104,730	
	黒潮園 東屋	平成26年度		2,929,356	948,619	1,980,737	
	クレール高森 外構工事一式	平成26年度		35,532,000	16,877,700	18,654,300	
	黒潮園 街灯工事一式	平成30年度		378,000	28,350	349,650	
	小計(構築物)						21,194,795
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	724,135	175,505	
	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	142,815	267,585	
小計(機械及び装置)						443,090	
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー 和歌山5015629(中古取得)	平成28年度	黒潮園 利用者送迎用	1,500,000	1,377,750	122,250	
	ホンダ N-BOXプラス 和歌山580.5-1322	平成26年度	黒潮園 利用者送迎用	1,461,010	1,461,009	1	
	トヨタ レジアスエース 和歌山80097675(中古取得)	平成28年度	黒潮園 利用者送迎用	860,000	859,999	1	
	ダイハツ ミライース 和歌山580946657(中古取得)	平成29年度	黒潮園 職員用	768,240	406,270	361,970	
	トヨタ ヴォクシー 和歌山50056027	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50151473(車イス仕様)	平成26年度	悠久 利用者送迎用	2,875,930	2,121,236	754,694	
	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	1,393,003	60,567	
	日産 キャッチャー 和歌山80057384(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	3,022,519	1	
	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	3,046,299	1	
	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	2,916,823	945,757	
	トヨタ ヴォクシー 和歌山50151472	平成26年度	クレール高森 利用者送迎用	2,715,930	2,003,223	712,707	
	小計(車輛運搬具)						2,957,952
	器具及び備品	介護ベッド、エアコン等			115,546,101	84,988,882	30,557,219
	権利	出資金及び電話加入権			343,810		343,810
	ソフトウェア	介護システム、財務会計システム等			13,566,475	12,421,298	1,145,177
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)					41,214,000	
長期前払費用	リサイクル預託金			67,820		67,820	
その他の固定資産合計						110,887,910	
固定資産合計						1,501,990,176	
資産合計						2,140,047,071	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	給食材料費等					10,253,133	
1年以内返済予定設備資金借入金	悠久、県立行政法人福祉医療機構、クレール高森 新宮信用金庫					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					40,111,451	
職員預り金						8,982,589	
社会保険料	3月職員負担分					8,865,644	
所得税	3月職員負担分					1,141,945	
住民税	3月職員負担分					975,000	
小計(職員預り金)						8,982,589	
賞与引当金	令和元年度夏季賞与充当分					27,750,000	
流動負債合計						105,365,173	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	悠久、県立行政法人福祉医療機構、クレール高森 新宮信用金庫					211,730,000	
退職給付引当金	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)					41,214,000	
固定負債合計						252,944,000	
負債合計						358,309,173	
差引純資産						1,781,737,898	