

財産目録

(令和2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						
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	567,543,689
預金				0	0	135,435
普通預金				0	0	567,408,254
第三銀行	新宮支店		運転資金として	0	0	417,408,254
新宮信金	本店		運転資金として	0	0	347,251,050
紀陽銀行	新宮支店		運転資金として	0	0	63,230,011
定期預金				0	0	6,927,193
第三銀行	新宮支店		運転資金として	0	0	150,000,000
小計(現金預金)						
事業未収金						
国保連	黒潮園、悠久、クレール高森		3月分介護報酬等	0	0	113,966,856
利用者負担	黒潮園、悠久、クレール高森		3月分介護報酬等	0	0	99,987,407
その他	悠久		受託事業等	0	0	13,523,616
小計(事業未収金)						
未収金						
未収補助金	黒潮園、悠久、クレール高森		利用料口座振替分等	0	0	113,966,856
立替金	悠久		借入金利子補給補助金	0	0	1,997,306
利用者	黒潮園、クレール高森		利用者立替金	0	0	5,100
小計(立替金)						
前払費用						
仮払金	本部、黒潮園、悠久、クレール高森		社会保険料等	0	0	344,474
出張費	黒潮園		3月出張中止分	0	0	341,819
その他	本部、黒潮園		電話料金等	0	0	79,275
小計(仮払金)						
流動資産合計						
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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	1,698,300
	本部 新宮市三輪崎字東高森1952-9他	平成25年度	榎山一本店より (64.89坪)	2,271,150	0	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	0	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	39,352,628	0	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	200,250	0	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	7,454,250	0	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	26,794,960	0	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	32,760,000	0	32,760,000
	クレール高森 新宮市三輪崎字西高森2472-1	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	23,912,000	0	23,912,000
	クレール高森 新宮市三輪崎字西高森2472-2	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	23,908,000	0	23,908,000
小計(土地)						
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	297,885,000	297,884,999	1
	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	54,707,767	51,835,595	2,872,172
	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	30,187,000	19,772,469	10,414,531
	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	4,168,500	2,155,097	2,013,403
	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	15,521,100	3,665,561	11,855,539
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 耐震補強	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	250,405,744	33,095,290	217,310,454
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 玄関・1階トイレ	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	2,797,200	351,514	2,445,686
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 窓・自動ドア	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	1,324,080	202,583	1,121,497
	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	1,395,360	163,255	1,232,105
	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	16,535,048	6,472,089	10,062,959
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 スプリンクラー	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	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	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	1,296,000	945,000	351,000
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 避難用スロー	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	2,865,000	2,864,999	1
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 避難用スロー	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	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	133,776,420	53,858,384	79,918,036
	悠久 新宮市三輪崎1960-2 デイサービス	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	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	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	12,069,846	12,069,845	1
	悠久 新宮市三輪崎1960-2 在宅介護支援	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	26,779,292	10,781,323	15,997,969
	悠久 新宮市三輪崎1960-2 在宅介護支援	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	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	723,557,907	108,171,903	615,386,004
小計(建物)						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物						
	黒潮園 建物付属設備	平成28年度	給排水設備	2,800,000	625,333	2,174,667
	黒潮園 建物付属設備	平成29年度	非常用発電機	10,584,000	2,068,290	8,515,710
	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
	悠久 建物付属設備	平成16年度	ボイラー設備	2,600,000	2,355,210	244,790
	クレール高森 建物付属設備	平成28年度	給排水設備	966,600	253,651	712,949
小計(建物)						
構築物						
	本部	平成26年度	案内看板	138,200	39,732	98,468
	本部	平成26年度	案内看板	135,864	37,927	97,937
	黒潮園	平成26年度	東屋	2,929,356	1,144,885	1,784,471
	黒潮園	平成30年度	外灯工事一式	378,000	66,150	311,850
	クレール高森	平成26年度	外構工事一式	35,532,000	20,430,900	15,101,100
小計(構築物)						
機械及び装置						
	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
	クレール高森	平成26年度	中水用殺菌装置取付工事一式	410,400	170,311	240,089
小計(機械及び装置)						
車輛運搬具						
	黒潮園 トヨタヴォクシー和歌山501ち629	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13	平成26年度	利用者送迎用	1,461,010	1,461,009	1
	黒潮園 トヨタレジアスエース和歌山800す4	平成28年度	利用者送迎用	860,000	859,999	1
	黒潮園 ダイハツミライース和歌山580ゆ665	平成29年度	職員用	768,240	662,862	105,378
	悠久 トヨタヴォクシー和歌山500も6027	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501そ1473	平成26年度	利用者送迎用	2,875,930	2,601,516	274,414
	悠久 ホンダN-BOXプラス和歌山580ぬ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ま8010	平成27年度	利用者送迎用	1,453,570	1,453,569	1
	悠久 日産キャラバン和歌山800さ7384 (日産)	平成20年度	利用者送迎用	2,960,000	2,959,999	1
	悠久 トヨタレジアスエース和歌山800さ89	平成24年度	利用者送迎用	3,022,520	3,022,519	1
	悠久 トヨタレジアスエース和歌山800さ95	平成25年度	利用者送迎用	3,046,300	3,046,299	1
	悠久 トヨタレジアスエース和歌山800さ98	平成26年度	利用者送迎用	3,862,580	3,561,873	300,707
	クレール高森 トヨタヴォクシー和歌山501	平成26年度	利用者送迎用	2,715,930	2,456,783	259,147
小計(車輛運搬具)						
器具及び備品						
	介護ベッド、エアコン等			118,354,061	91,666,562	26,687,499
	権利			343,810	0	343,810
	ソフトウェア			20,320,675	14,397,265	5,923,410
	退職給付引当資産			0	0	45,374,700
	長期前払費用			67,820	0	67,820
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	給食材料費等			0	0	10,890,451
	クレール高森 新宮信用金庫			0	0	15,768,000
	3月職員給料・社会保険料(事業者負担分)等			0	0	36,736,656
	預り金			0	0	785,157
	職員預り金			0	0	5,151,112
	社会保険料			0	0	2,887,405
	所得税			0	0	1,217,507
	住民税			0	0	1,046,200
小計(職員預り金)						
	賞与引当金			0	0	5,151,112
流動負債合計						
2 固定負債						
	設備資金借入金			0	0	195,962,000
	退職給付引当金			0	0	45,374,700
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						