

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 3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						
0						
1 流動資産						
0						
現金預金				0	0	612,173,595
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	166,393
預金				0	0	612,007,202
普通預金				0	0	462,007,202
小計(現金預金)				0	0	612,173,595
事業未収金				0	0	119,782,830
国保連	黒潮園、悠久、クレール高森		3月分介護報酬等	0	0	105,150,586
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	13,888,002
その他	黒潮園、悠久		受託事業等	0	0	744,242
小計(事業未収金)				0	0	119,782,830
未収金				0	0	1,085,665
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	7,525,000
立替金				0	0	450,000
利用者	黒潮園、クレール高森		利用者立替金	0	0	450,000
小計(立替金)				0	0	450,000
前払費用	本部、黒潮園		社会保険料等	0	0	94,325
仮払金				0	0	64,350
その他	本部		電話料金等	0	0	64,350
小計(仮払金)				0	0	64,350
流動資産合計						
741,175,765						
2 固定資産						
0						
(1) 基本財産						
0						
0						
土地				3,447,869	0	3,447,869
	本部 新宮市三輪崎字東高森1960-6他	昭和53年度		20,580,000	0	20,580,000
	本部 新宮市三輪崎字東高森1952-8他	平成11年度		184,214,783	0	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	0	6,506,400
	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㎡)	1,698,300	0	1,698,300
	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)	2,271,150	0	2,271,150
	本部 新宮市三輪崎字東高森1952-9他	平成25年度	俣山一本店より (64.89坪)	8,053,850	0	8,053,850
	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)	39,352,628	0	39,352,628
	黒潮園 新宮市三輪崎字西高森2472-1他	昭和150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	0	200,250
	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	7,454,250	0	7,454,250
	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	26,794,960	0	26,794,960
	悠久 新宮市三輪崎字東高森1960-2	昭和159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	0	32,760,000
	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	23,912,000	0	23,912,000
	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等に使用している	23,908,000	0	23,908,000
	クレール高森 新宮市三輪崎字西高森2472-1	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			
小計(土地)				297,885,000	297,884,999	1
建物				54,707,767	53,115,756	1,592,011
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1	昭和151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	20,478,844	9,708,156
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 改修	昭和154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	2,252,639	1,915,861
	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	15,521,100	4,069,109	11,451,991
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 C棟1階増築	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	250,405,744	39,605,839	210,799,905
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 耐震補強	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	2,797,200	424,241	2,372,959
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 玄関・1階修繕	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	1,324,080	237,009	1,087,071
	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等に使用している	1,395,360	199,534	1,195,826
	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	16,535,048	7,745,287	8,789,761
	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	31,000,000	30,999,999	1
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 スプリンク	昭和152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	1,107,000	189,000
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 スプリンク	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	2,865,000	2,864,999	1
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 避難用スロ	昭和154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
	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 避難用スロ	昭和160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	133,776,420	56,507,157	77,269,263
	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	12,608,934	12,608,934	1
	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 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	12,069,846	12,069,845	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	26,779,292	11,311,552	15,467,740
	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、老人デイサービス事業等に使用している	2,823,383	2,823,382	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、老人デイサービス事業等に使用している	723,557,907	126,984,408	596,573,499
	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			
小計(建物)				938,413,051		
基本財産合計						
1,319,567,491						
(2) その他の固定資産						
0						
0						
建物				2,800,000	812,933	1,987,067
	黒潮園 建物付属設備	平成28年度	給排水設備	10,584,000	2,777,418	7,806,582
	黒潮園 建物付属設備	平成29年度	非常用発電機	203,700	203,699	1
	黒潮園 建物付属設備	平成19年度	非常通報装置	2,600,000	2,509,650	90,350
	悠久 建物付属設備	平成16年度	ボイラー設備	966,600	318,413	648,187
	クレール高森 建物付属設備	平成28年度	給排水設備			
小計(建物)				138,200	46,642	91,558
構築物				135,864	44,720	91,144
	本部	平成26年度	案内看板	2,929,356	1,341,151	1,588,205
	黒潮園	平成26年度	案内看板	378,000	103,950	274,050
	黒潮園	平成30年度	東屋	35,532,000	23,984,100	11,547,900
	クレール高森	平成26年度	外灯工事一式			
小計(構築物)				899,640	899,639	1
機械及び装置				410,400	197,807	212,593
	黒潮園	平成26年度	省CO2計測装置設置工事一式			
	クレール高森	平成26年度	中水用殺菌装置取付工事一式			
小計(機械及び装置)				1,500,000	1,499,999	1
車輛運搬具				1,461,010	1,461,009	1
	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	860,000	859,999	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	768,240	768,239	1
	黒潮園 トヨタレジアスエース和歌山1800さ6	平成28年度	利用者送迎用	2,697,630	2,697,629	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	2,875,930	2,875,929	1
	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	1,468,320	1,468,319	1
	悠久 トヨタヴォクシー和歌山501さ1473	平成26年度	利用者送迎用	1,453,570	1,453,569	1
	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	2,960,000	2,959,999	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	3,022,520	3,022,519	1
	悠久 日産キャラバン和歌山800さ7384	平成20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1800さ895	平成24年度	利用者送迎用	3,862,580	3,862,579	1
	悠久 トヨタレジアスエース和歌山1800さ956	平成25年度	利用者送迎用	2,715,930	2,715,929	1
	悠久 トヨタレジアスエース和歌山1800さ988	平成25年度	利用者送迎用			
	悠久 トヨタレジアスエース和歌山1800さ988	平成26年度	利用者送迎用			
	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			
小計(車輛運搬具)				115,790,307	89,451,886	26,338,421
器具及び備品				0	0	231,000
建設仮勘定	介護ベッド、エアコン等			343,810	0	343,810
権利	悠久 地盤調査費用			22,234,015	15,999,071	6,234,944
ソフトウェア	出資金及び電話加入権			0	0	46,837,500
退職給付引当資産	介護保険請求システム、財務会計システム等			67,820	0	67,820
長期前払費用	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)					
	リサイクル預託金					
その他の固定資産合計						
104,391,146						
固定資産合計						
1,423,958,637						
資産合計						
2,165,134,402						
II 負債の部						
0						
0						
事業未払金				0	0	13,328,299
1年以内返済予定設備資金借入金	給食材料費等			0	0	15,768,000
未払費用	クレール高森 新宮信用金庫			0	0	41,486,504
職員預り金	3月職員給料・社会保険料(事業者負担分)等			0	0	7,158,729
社会保険料	3月職員負担分			0	0	5,245,921
所得税	3月職員負担分			0	0	1,912,808
小計(職員預り金)				0	0	7,158,729
賞与引当金	令和3年度夏季賞与充当分			0	0	27,920,000
流動負債合計						
105,661,532						
2 固定負債						
0						
設備資金借入金	クレール高森 新宮信用金庫			0	0	180,194,000
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)			0	0	46,837,500
固定負債合計						
227,031,500						
負債合計						
332,693,032						
差引純資産						
1,832,441,370						