

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4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						662,981,266
現金	現金手許有高		運転資金として			184,802
預金						662,796,464
普通預金						512,796,464
三十三銀行	新宮支店		運転資金として			470,797,687
新宮信金	本店		運転資金として			35,098,483
紀陽銀行	新宮支店		運転資金として			6,900,294
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)					662,981,266
事業未収金						118,004,041
国保連	黒潮園、悠久、クレール高森		3月分介護報酬等			102,426,239
利用者負担	黒潮園、悠久、クレール高森		3月分介護報酬等			15,026,097
その他	黒潮園、悠久		高額公費、受託事業			551,705
	小計(事業未収金)					118,004,041
未収金	黒潮園、悠久、クレール高森		利用料口座振替分			1,522,497
未収補助金	黒潮園、クレール高森		特定求職助成金、ロボット導入補助金			3,192,000
立替金						363,950
利用者	黒潮園、クレール高森		利用者立替金			349,850
その他	悠久		育休取得職員住民税立替			14,100
	小計(立替金)					363,950
前払金	本部、黒潮園		新宮市表示灯、駐車場整備費用一部			730,400
前払費用	本部、黒潮園、悠久、クレール高森		社会保険料等			325,270
仮払金						606,165
その他	本部		電話料金等			604,165
利用者負担分	黒潮園		利用者散髪代過払金			2,000
	小計(仮払金)					606,165
	流動資産合計					787,725,589
<b>2 固定資産</b>						

# 財産目録

(令和4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>(1) 基本財産</b>							
土地	本部 新宮市三輪崎字東高森1960-6他 本部 新宮市三輪崎字東高森1952-8他 本部 新宮市清水元2丁目5145番1 本部 新宮市三輪崎字西高森2482-25他 本部 新宮市三輪崎字西高森2472-14他 本部 新宮市三輪崎字東高森1952-8 本部 新宮市三輪崎字東高森1952-8 黒潮園 新宮市三輪崎字西高森2471-1他 黒潮園 新宮市三輪崎字西高森2472-2 黒潮園 新宮市三輪崎字西高森2476他 悠久 新宮市三輪崎字東高森1960-2 悠久 新宮市三輪崎字東高森1959-6 クレール高森 新宮市三輪崎字西高森2472-12 クレール高森 新宮市三輪崎字西高森2472-13	昭和53年度 平成11年度 平成19年度 平成24年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 昭和50年度 平成13年度 平成23年度 昭和59年度 平成18年度 平成13年度 平成23年度	清水努氏より(240.93㎡) 坂本顕一郎氏より(37.74坪) (株)山一本店より(64.89坪) 瀬古伸廣氏より(230.11坪) 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 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 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 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 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 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 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	3,447,869 20,580,000 184,214,783 6,506,400 1,698,300 2,271,150 8,053,850 39,352,628 200,250 7,454,250 26,794,960 32,760,000 23,912,000 23,908,000			3,447,869 20,580,000 184,214,783 6,506,400 1,698,300 2,271,150 8,053,850 39,352,628 200,250 7,454,250 26,794,960 32,760,000 23,912,000 23,908,000
			小計(土地)			381,154,440	
建物	黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 改修 黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 改修 黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 改修 黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 C棟1階増築 黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 耐震補強・3階増築 黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 玄関・1階休憩室等改修 黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 窓・自動ドア改修 黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 理事長室改修 黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 空調設備 黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 スプリンクラー設備 黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 スプリンクラー設備 黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 避難用スロープ 黒潮園 新宮市三輪崎2471-1 避難用スロープ 悠久 新宮市三輪崎1960-2 悠久 新宮市三輪崎1960-2 デイサービスセンター空調設備 悠久 新宮市三輪崎1960-2 浄化槽設備 悠久 新宮市三輪崎1960-2 昇降機設備 悠久 新宮市三輪崎1960-2 在宅介護支援センター 悠久 新宮市三輪崎1960-2 在宅介護支援センター空調設備	昭和51年度 昭和54年度 平成4年度 平成9年度 平成22年度 平成26年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成26年度 昭和52年度 平成26年度 昭和54年度 昭和60年度 平成11年度 平成11年度 平成11年度 平成11年度 平成11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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	297,885,000 54,707,767 30,187,000 4,168,500 15,521,100 250,405,744 2,797,200 1,324,080 1,395,360 16,535,048 31,000,000 1,296,000 2,865,000 2,400,000 133,776,420 12,608,935 10,839,424 12,069,846 26,779,292 2,823,383	297,884,999 54,395,917 21,185,219 2,350,181 4,472,657 46,116,388 496,968 271,435 235,813 9,018,485 30,999,999 1,269,000 2,864,999 2,399,999 59,155,930 12,608,934 10,839,423 12,069,845 11,841,781 2,823,382	1 311,850 9,001,781 1,818,319 11,048,443 204,289,356 2,300,232 1,052,645 1,159,547 7,516,563 1 27,000 1 1 1 74,620,490 1 1 1 14,937,511 1	

# 財産目録

(令和4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
	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	145,796,913	577,760,994
			小計(建物)			905,844,739
基本財産合計						1,286,999,179
(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	1,000,533	1,799,467
	黒潮園 建物付属設備	平成29年度	非常用発電機	10,584,000	3,486,546	7,097,454
	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	122,833	4,277,167
	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
	クレール高森 建物付属設備	平成28年度	給排水設備	966,600	383,175	583,425
			小計(建物)			13,757,515
構築物	本部	平成26年度	案内看板	138,200	53,552	84,648
	本部	平成26年度	案内看板	135,864	51,513	84,351
	黒潮園	平成26年度	東屋	2,929,356	1,537,417	1,391,939
	黒潮園	平成30年度	外灯工事一式	378,000	141,750	236,250
	クレール高森	平成26年度	外構工事一式	35,532,000	27,537,300	7,994,700
			小計(構築物)			9,791,888
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	225,303	185,097
			小計(機械及び装置)			185,098
車輛運搬具	黒潮園 トヨタヴォクシー和歌山501ち629(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 トヨタレジアスエース和歌山800す675(中古取得)	平成28年度	利用者送迎用	860,000	859,999	1
	黒潮園 ダイハツミライース和歌山580ゆ6657(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(車イス仕様)	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 日産キャバン和歌山800さ7384(日本財団助成対象車)	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8938	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9568	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9888	平成26年度	利用者送迎用	3,862,580	3,862,579	1
	クレール高森 トヨタヴォクシー和歌山501そ1472	平成26年度	利用者送迎用	2,715,930	2,715,929	1
			小計(車輛運搬具)			13
器具及び備品	介護ベッド、エアコン等			121,780,567	92,734,794	29,045,773
建設仮勘定	悠久 地盤調査費用					231,000

# 財産目録

(令和4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
権利	出資金及び電話加入権			343,810		343,810
ソフトウェア	介護保険請求システム、財務会計システム等			22,234,015	17,793,059	4,440,956
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)					50,064,300
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						107,928,173
固定資産合計						1,394,927,352
資産合計						2,182,652,941
<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					11,776,901
1年以内返済予定設備資金借入金	クレール高森 新宮信用金庫					15,768,000
未払費用	3月職員給料・社会保険料(事業者負担分)等					40,429,786
職員預り金						7,169,941
社会保険料	3月職員負担分					4,336,199
所得税	3月職員負担分					1,774,942
住民税	3月職員負担分					1,058,800
小計(職員預り金)						7,169,941
仮受金	クレール高森 建物ガラス破損保険料					137,852
賞与引当金	令和4年度夏季賞与充当分					30,400,000
流動負債合計						105,682,480
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	クレール高森 新宮信用金庫					164,426,000
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)					50,064,300
固定負債合計						214,490,300
負債合計						320,172,780
差引純資産						1,862,480,161