

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

別紙 4

(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						
普通預金	紀陽 鶴原 No.447287	—	運転資金として	—	—	3,130,005
普通預金	紀陽 鶴原 No.604521	—	運転資金として	—	—	190,840,644
普通預金	紀陽 鶴原 No.604530	—	運転資金として	—	—	202,818,612
普通預金	紀陽 鶴原 No.604548	—	運転資金として	—	—	67,851,331
普通預金	紀陽 鶴原 No.604556	—	運転資金として	—	—	2,236,114
普通預金	あおぞら 法人 No.1147157	—	運転資金として	—	—	880
小計						
466,877,586						
事業未収金						
和歌山県 国保連 介護給付費	—	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	79,455,837
利用者負担金	—	—	3月分利用者負担金等	—	—	14,690,489
みずほカード	—	—	2月分利用者負担金等	—	—	11,298,060
平成記念会	—	—	出向料	—	—	393,897
海南市	—	—	いきいき百歳体操委託料	—	—	22,000
職員住民税等	—	—	社会保険料・住民税他	—	—	6,900
小計						
105,867,183						
前払金						
宝家ハルヨ	—	—	土地賃借料	—	—	1,500,000
開メデイス	—	—	ほのぼの更新料	—	—	822,587
櫻功	—	—	土地賃借料	—	—	671,000
木原弘晶	—	—	駐車場代	—	—	185,418
あいおい損害保険西	—	—	損害保険料	—	—	62,947
全国共済農業協同組合連合会	—	—	自賠責保険料	—	—	62,866
日新火災海上保険西	—	—	火災保険料	—	—	53,878
損害保険ジャパン日本興亜西	—	—	自賠責保険料	—	—	38,494
東京海上日動火災保険西	—	—	自賠責保険料	—	—	11,839
小計						
3,412,829						
流動資産合計						
876,156,798						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(緑風苑拠点)	海南市孟子字波免712 711	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設緑風苑等に使用している。	—	—	119,058,000
(緑風苑拠点)	708-2 713 706-1	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設緑風苑等に使用している。	—	—	35,620,000
(緑風苑拠点)	海南市孟子字波免714-1 710-2	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設緑風苑等に使用している。	—	—	19,530,000
(緑風苑拠点)	海南市孟子字波免709-1	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設緑風苑等に使用している。	—	—	174,208,000
小計						
268,416,000						
建物						
(緑風苑拠点)	海南市孟子字波免709-1	2005年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設緑風苑等に使用している。	626,664,793	371,330,061	255,334,732
(緑風苑拠点)	海南市孟子字波免709-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設緑風苑等に使用している。	467,131,738	250,422,498	216,709,240
小計						
472,043,972						
基本財産合計						
646,251,972						
(2) その他の固定資産						
構築物						
(緑風苑拠点)	特別養護老人ホーム 緑風苑	—	外構工事他	32,402,969	31,763,516	639,453
(緑風苑拠点)	特別養護老人ホーム 緑風苑他	—	車椅子入浴装置	18,644,220	18,644,217	3
(緑風苑拠点)	トヨタ ショップ	和歌山500ろ4319	利用者送迎用	2,226,000	2,225,999	1
(緑風苑拠点)	ダウ ハビゲット	和歌山880ろ424	利用者送迎用	1,372,390	1,372,389	1
(緑風苑拠点)	スズキ エブリー	和歌山581ろ9835	利用者送迎用	1,566,480	1,566,479	1
(緑風苑拠点)	トヨタ ハイエース	和歌山1800ろ5628	利用者送迎用	3,100,000	3,099,999	1
(緑風苑拠点)	トヨタ ハイエース	和歌山1800ろ6304	利用者送迎用	3,317,950	3,317,949	1
(緑風苑拠点)	スズキ アルト	和歌山580ろ9841	利用者送迎用	788,233	788,232	1
(緑風苑拠点)	ニッサン キヤパン	和歌山800ろ1259	利用者送迎用	3,257,720	2,943,167	314,553
(緑風苑拠点)	ダウ ハビゲット	和歌山581ろ2251	利用者送迎用	1,430,754	1,341,330	89,424
(緑風苑拠点)	ダウ ハビゲット	和歌山880ろ2296	利用者送迎用	1,646,020	1,165,930	480,090
(緑風苑拠点)	トヨタ ハイエース	和歌山800ろ3293	利用者送迎用	3,306,070	322,065	2,984,005
小計						
3,868,078						
器具及び備品						
(緑風苑拠点)	特別養護老人ホーム 緑風苑	—	エアコン他	93,454,007	80,051,176	13,402,831
(居宅介護支援事業所拠点)	居宅介護支援事業所	—	ノートパソコン	106,848	106,847	1
小計						
13,402,832						
権利						
(緑風苑拠点)	特別養護老人ホーム 緑風苑	—	電話加入権他	—	—	147,508
(緑風苑拠点)	特別養護老人ホーム 緑風苑他	—	複合土地賃借保証金他	13,443,500	4,030,534	9,412,966
その他の固定資産合計						
27,470,840						
固定資産合計						
673,722,812						
資産合計						
1,249,879,610						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
職員給料	—	—	—	—	—	15,365,535
非常勤職員給与	—	—	—	—	—	6,553,600
徴収金	—	—	—	—	—	6,283,623
社会保険料	—	—	—	—	—	3,431,970
徴収(1)アドブルー	—	—	—	—	—	1,816,087
電気料	—	—	—	—	—	1,635,304
(医) 康生会	—	—	—	—	—	1,369,350
個人間企画	—	—	—	—	—	811,780
医療福祉環境構	—	—	—	—	—	778,504
エクスナ	—	—	—	—	—	569,910
水道料	—	—	—	—	—	512,752
田端建設機	—	—	—	—	—	183,073
機三星マークス	—	—	—	—	—	176,060
機小山商會	—	—	—	—	—	158,144
機加藤組	—	—	—	—	—	153,240
機和歌山トヨタ自動車	—	—	—	—	—	123,950
機ジャパンマークス	—	—	—	—	—	120,000
機川口石油	—	—	—	—	—	104,948
機有石	—	—	—	—	—	84,635
(財) 岸和田農友協会	—	—	—	—	—	58,000
酒井医療機	—	—	—	—	—	53,240
機サレス	—	—	—	—	—	47,960
電話料	—	—	—	—	—	43,608
(協) ハロエビスPA	—	—	—	—	—	41,468
機サ	—	—	—	—	—	32,186
読売新聞	—	—	—	—	—	20,400
機コクサ	—	—	—	—	—	14,520
機岸化学	—	—	—	—	—	13,824
毎日新聞	—	—	—	—	—	5,986
孟子サレ共同聴視組合	—	—	—	—	—	5,000
機ヒッコライ	—	—	—	—	—	4,356
紀の川市	—	—	—	—	—	440
小計						
40,511,463						
1年以内返済予定設備資金借入金						
独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	—	28,984,000
紀陽銀行鶴原支店	—	—	—	—	—	6,105,000
小計						
35,089,000						
未払費用						
社会保険料	—	—	—	—	—	1,775,600
福祉医療機構	—	—	—	—	—	459,285
小計						
2,234,885						
預り金						
役員源泉所得税	—	—	—	—	—	14,781
職員預り金	—	—	—	—	—	2,114,748
厚生年金	—	—	—	—	—	1,496,300
住民税	—	—	—	—	—	—

財 産 目 録

令和 5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
仮受金	雇用保険	—		—	—	1,399,330
	健康保険	—		—	—	1,148,666
	源泉所得税	—		—	—	897,118
	若草会預金	—		—	—	185,000
	介護保険	—		—	—	120,393
	小計					7,361,885
賞与引当金	利用者預り金他	—		—	—	518,885
		—		—	—	12,465,600
流動負債合計						98,196,499
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	183,344,000
	紀陽銀行鶴塚支店	—		—	—	17,860,000
	小計					201,204,000
退職給付引当金		—		—	—	52,847,708
固定負債合計						254,051,708
負債合計						352,248,207
差引純資産						897,631,403