

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金						1,000
普通預金 紀陽 鶴原 №.447287	紀陽銀行鶴原支店		運転資金として			2,891,447
普通預金 紀陽 鶴原 №.604521	紀陽銀行鶴原支店		運転資金として			220,079,581
普通預金 紀陽 鶴原 №.604530	紀陽銀行鶴原支店		運転資金として			189,807,627
普通預金 紀陽 鶴原 №.604548	紀陽銀行鶴原支店		運転資金として			56,252,885
普通預金 紀陽 鶴原 №.604556	紀陽銀行鶴原支店		運転資金として			1,426,889
普通預金 あおぞら 法人 №.1147157	あおぞらネット銀行法人営業部		運転資金として			880
			小計			470,460,309
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			80,197,494
利用者負担金			3月分利用者負担金等			14,710,144
みどりやか			2月分利用者負担金等			11,101,645
拠点内未精算未済			緑風苑拠点内未精算未済			2,850,359
本部拠点間未精算未済			本部・緑風苑拠点間未精算未済			563,171
平成記念会			出向料			388,000
職員住民税等			社会保険料・住民税他			46,400
海南市			いきいき百歳体操寄附料			22,000
事業外未精算未済			居室・緑風苑拠点間未精算未済			13,105
			小計			109,892,318
前払金						
室家ハルヨ			土地賃借料			1,500,000
複功			土地賃借料			671,000
木原弘晶			駐車場代			185,416
全国共済農業協同組合連合会			自賠責保険料			57,003
あいおい損害保険㈱			損害保険料			55,866
日新火災海上保険㈱			火災保険料			43,099
損害保険ジャパン日本興亜㈱			自賠責保険料			35,020
共栄火災海上保険㈱			自賠責保険料			2,614
			小計			2,550,018
前払費用			suica 他県に研修時に使用予定			534
			流動資産合計			582,903,179
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) 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。			35,620,000
	(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。			19,530,000
			小計			174,208,000
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	356,405,118	270,259,675
	(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	233,412,570	233,719,168
			小計			503,978,843
			基本財産合計			678,186,843
(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	31,120,836	1,282,133
機械及び装置						
	(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
車輛運搬具						
	(緑風苑拠点) 137 フォク		利用者送迎用	2,226,000	2,225,999	1
	(緑風苑拠点) 7'イワ ハゼット		利用者送迎用	1,372,399	1,372,389	1
	(緑風苑拠点) スズキ エブイ		利用者送迎用	1,566,480	1,272,765	293,715
	(緑風苑拠点) 137 ハズス		利用者送迎用	3,100,000	3,099,999	1
	(緑風苑拠点) 137 ハズス		利用者送迎用	3,317,950	3,317,949	1
	(緑風苑拠点) スズキ 704		利用者送迎用	788,233	788,232	1
	(緑風苑拠点) ニッサン キヤパン		利用者送迎用	3,257,720	2,399,128	858,592
	(緑風苑拠点) 7'イワ ネット		利用者送迎用	1,430,754	983,442	447,112
	(緑風苑拠点) 7'イワ ハゼット		利用者送迎用	1,646,020	754,425	891,595
			小計			2,491,019
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	88,219,997	79,261,617	8,958,380
	(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	103,915	2,933
			小計			8,961,313
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		複功土地賃借保証金他	13,429,640	3,050,356	10,379,284
			その他の固定資産合計			23,261,260
			固定資産合計			701,448,103
			資産合計			1,284,351,282
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	職員給料					15,208,368
	非常勤職員給与					6,410,424
	徴収金					4,250,707
	社会保険料					3,651,945
	拠点内未精算未済					2,850,359
	株式会社アドアール					1,952,254
	(財)岸和田農友協会					1,590,545
	電気料					1,489,585
	医) 康生会					1,300,000
	医療福祉環境㈱					720,406
	個人間企画					701,430
	エビノ					626,021
	水道料					582,352
	本部拠点間未精算未済					563,171
	若草会					206,450
	佛三皇キナズ					201,685
	田端建設㈱					200,464
	佛加藤組					153,240
	佛小山商会					151,891
	佛ジャパンイグリス					120,000
	佛有石					102,583
	南川口石油					95,951
	電話料					45,013
	協栄電気㈱					28,600
	南アルス					26,400
	和歌山トヨ自動車㈱					26,400
	南ワレ					23,936
	読売新聞					20,400
	バンドン設備工業㈱					17,600
	(協)ハクセツカ					16,464
	佛)コクサ					14,520
	佛岸化学					13,824
	事業外未精算未済					13,105
	光トヨム観光バス㈱					11,000
	毎日新聞					5,996
	孟子テレビ 共同視聴組合					5,000
	紀の川市					400
			小計			43,398,499
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					6,660,000
			小計			35,644,000
未払費用						
	社会保険料					1,690,000

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
	福祉医療機構	—		—	—	580,036
預り金			小計			2,270,036
職員預り金	役員源泉所得税	—		—	—	15,918
	厚生年金	—		—	—	2,214,666
	住民税	—		—	—	1,687,000
	健康保険	—		—	—	1,231,984
	雇用保険	—		—	—	1,022,128
	源泉所得税	—		—	—	568,475
	介護保険	—		—	—	118,162
	若草会費	—		—	—	15,200
	若草会預金	—		—	—	245,000
			小計			7,102,615
前受金	職員住民税	—		—	—	13,200
仮受金	利用者預り金他	—		—	—	310,680
賞与引当金		—		—	—	11,898,800
			流動負債合計			100,653,748
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	211,773,000
	紀陽銀行鶴原支店	—		—	—	24,520,000
			小計			236,293,000
退職給付引当金		—		—	—	52,539,934
			固定負債合計			288,832,934
			負債合計			389,486,682
			差引純資産			894,864,600