

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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として(こもれび・そよかぜ)	—	—	103,075
普通預金	阿波銀行鴨島支店 阿波銀行鴨島支店他5行 阿波銀行鴨島支店他4行 阿波銀行鴨島支店 横浜銀行中山支店 横浜銀行中山支店	— — — — —	本部運営資金として 菊美社運転資金として 野菊の里運転資金として グイグアチ野菊運転資金として こもれび運転資金として そよかぜ運転資金として	— — — — —	— — — — —	1,108,522 197,814,144 86,563,322 38,895,865 167,355,455 113,578,446
当座預金		—	グイグアチ野菊	—	—	671
			小計			605,419,500
事業未収金		—	2~3月分介護報酬等	—	—	383,945,717
未収金		—	本部 かわせみR2年度後期光熱経費等立替分	—	—	1,774,307
未収補助金		—	補助金未収分(徳島県、横浜市等)	—	—	7,563,000
貯蔵品		—	こもれび・そよかぜ	—	—	1,942,775
商品・製品		—	製品棚卸高	—	—	85,360
立替金		—	利用者買い物料金	—	—	98,340
仮払金		—	備品代等仮払分(こもれび・そよかぜ)	—	—	7,799,622
流動資産合計						1,008,628,621
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(菊美荘) 徳島県吉野川市鴨島町上下島字大北444番地1 (菊美荘) 徳島県吉野川市鴨島町上下島松元431番地2 (野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1 他 (こもれび) 神奈川県横浜市緑区三保町 字東谷881番地2 他 (そよかぜ) 神奈川県横浜市緑区三保町 字東谷879番地2 他	— — — — —	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム菊美荘等に使用 第2種社会福祉事業である短期入所施設(アウトライク)及び障害福祉サービス事業(トビホム)に使用 第1種社会福祉事業である 障害者支援施設野菊の里等に使用 第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム フォーンズグイグアチこもれび等に使用 第1種社会福祉事業である ケアハウス フォーンズグイグアチそよかぜ等に使用	— — — — —	— — — — —	23,315,400 35,891,865 82,025,939 282,775,313 283,988,696
			小計			707,997,213
建物	(菊美荘) 徳島県吉野川市鴨島町上下島 字大北443番地2 他 (野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1 他 (グイグアチ野菊) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1 (こもれび) 神奈川県横浜市緑区三保町 字東谷881番地2 (そよかぜ) 神奈川県横浜市緑区三保町 字東谷879番地2	2004年度 2002年度 2002年度 2005年度 2008年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム菊美荘等に使用 第1種社会福祉事業である 障害者支援施設野菊の里等に使用 第2種社会福祉事業である 障害福祉サービス事業グイグアチ野菊等に使用 第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム フォーンズグイグアチこもれび等に使用 第1種社会福祉事業である ケアハウス フォーンズグイグアチそよかぜ等に使用	1,050,863,427 958,199,951 212,137,950 1,604,819,778 1,236,347,070	561,899,534 641,941,009 110,021,365 814,670,299 581,246,187	488,963,893 316,258,942 102,116,585 790,149,479 655,100,883
			小計			2,352,589,782
基本財産合計						3,060,586,995
(2) その他の固定資産						
建物	(野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1 (グイグアチ野菊) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1473番地1	— —	野菊の里 グイグアチ野菊	1,586,070 24,840	468,797 17,336	1,117,273 7,504
			小計			1,124,777
構築物	(菊美荘) 徳島県吉野川市鴨島町上下島443番地2 (野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1 (グイグアチ野菊) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1 (こもれび) 神奈川県横浜市緑区三保町字東谷881番地2 (そよかぜ) 神奈川県横浜市緑区三保町字東谷879番地2	— — — — —	第1種社会福祉事業である菊美荘等に使用 第1種社会福祉事業である野菊の里等に使用 第2種社会福祉事業であるグイグアチ野菊に使用 第1種社会福祉事業であるこもれび等に使用 第1種社会福祉事業であるそよかぜに使用	8,836,402 28,816,978 11,334,964 120,375,172 37,751,910	6,419,362 20,722,795 8,715,525 102,522,698 32,100,895	2,417,040 8,094,183 2,619,439 17,852,474 5,651,015
			小計			86,634,151
機械及び装置	(グイグアチ野菊) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1 (こもれび) 神奈川県横浜市緑区三保町 字東谷881番地2	— —	グイグアチ野菊 就労支援事業に使用 こもれび 介護保険事業に使用	19,019,184 18,406,500	17,840,331 18,406,491	1,178,853 9
			小計			1,178,862
車輛運搬具	日産キャラバン他 32台	—	利用者送迎及び利用者居宅訪問用として使用	69,419,804	61,640,610	7,779,194
器具及び備品		—	厨房機器等、ベッド等	229,759,955	185,217,392	44,542,563
ソフトウェア		—	パソコン請求ソフト等	23,027,382	18,653,018	4,374,364
退職給付引当資産		—	職員退職給付資産に計上	—	—	104,043,299
長期預り金積立資産		—		—	—	46,920,829
人件費積立資産	阿波銀行鴨島支店 他	—	将来における人件費のための積立定期預金	—	—	116,770,000
施設整備等積立資産	阿波銀行鴨島支店 他	—	将来における大規模修繕等施設整備のための積立定期預金	—	—	370,370,000
長期前払費用		—	保守料等(こもれび、そよかぜ)	—	—	559,590
その他の固定資産		—	リサイクル委託金(菊美荘、野菊の里、こもれび)	62,850	—	62,850
その他の固定資産合計						734,360,479
固定資産合計						3,794,947,474
資産合計						4,803,576,095
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月事業未払 光熱水費等経費	—		—	—	136,201,359
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 他	—		—	—	147,179,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、阿波銀行	—		—	—	8,221,000
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	6,868,758
未払費用		—		—	—	41,946,723
預り金		—		—	—	18,260
職員預り金		—		—	—	3,063
仮受金	入所者預り分(そよかぜ)	—		—	—	242,925
賞与引当金	R2.12月~R3.3月分職員賞与引当金	—		—	—	58,830,828
流動負債合計						399,511,916
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	1,161,809,100
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、阿波銀行	—		—	—	170,995,000
退職給付引当金	徳島県社会福祉施設職員共済会 等	—		—	—	104,043,299
長期未払金	割賦払い分として(こもれび・そよかぜ)	—		—	—	10,421,299
長期預り金	入所保証金(そよかぜ)	—		—	—	47,010,703
固定負債合計						1,494,279,401
負債合計						1,893,791,317
差引純資産						2,909,784,778