

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として(こもれび・そよかぜ)	—	—	136,538
普通預金	阿波銀行鶴島支店	—	本部運営資金として	—	—	9,219,743
	阿波銀行鶴島支店他5行	—	菊美荘運転資金として	—	—	186,029,655
	阿波銀行鶴島支店他4行	—	野菊の里運転資金として	—	—	93,038,678
	阿波銀行鶴島支店	—	グイヴァチ野菊運転資金として	—	—	50,870,369
	横浜銀行中山支店	—	こもれび運転資金として	—	—	179,388,877
	横浜銀行中山支店	—	そよかぜ運転資金として	—	—	87,097,597
当座預金		—	グイヴァチ野菊	—	—	1,350
			小計			605,782,807
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	391,559,736
未収金		—	本部 かわせみ経費等立替分 菊美荘振替未処理分	—	—	10,100,689
未収補助金		—	補助金未収分(こもれび、そよかぜ 横浜市等)	—	—	5,538,615
貯蔵品		—	こもれび・そよかぜ	—	—	1,983,275
商品・製品		—	製品棚卸高	—	—	69,410
立替金		—	利用者買い物料金	—	—	99,330
仮払金		—	備品代等仮払分(こもれび・そよかぜ)	—	—	4,476,938
流動資産合計						1,019,610,800
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(菊美荘) 徳島県吉野川市鶴島町上下島字大北444番地1	—	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	—	—	23,315,400
	(菊美荘) 徳島県吉野川市鶴島町上下島松元431番地2	—	第2種社会福祉事業である短期入所施設(バトバきくみ及び障害福祉サービス事業(1E-ホム))に使用	—	—	35,891,865
	(野菊の里) 徳島県吉野川市鶴島町敷地 字井堰1463番地1 他	—	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	—	—	82,025,939
	(こもれび) 神奈川県横浜市緑区三保町 字東谷881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 ファーンズグイこもれび等に使用	—	—	282,775,313
	(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 ケアハウス ファーンズグイそよかぜ等に使用	—	—	283,988,696
			小計			707,997,213
建物	(菊美荘) 徳島県吉野川市鶴島町上下島 字大北443番地2 他	2004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	1,050,863,427	590,630,305	460,233,122
	(野菊の里) 徳島県吉野川市鶴島町敷地 字井堰1463番地1 他	2002年度	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	958,199,951	658,008,270	300,191,681
	(グイヴァチ野菊) 徳島県吉野川市鶴島町敷地 字井堰1463番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である 障害福祉サービス事業(グイヴァチ野菊)等に使用	212,137,950	114,901,816	97,236,134
	(こもれび) 神奈川県横浜市緑区三保町 字東谷881番地2	2005年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム ファーンズグイこもれび等に使用	1,604,819,778	869,290,674	735,529,104
	(そよかぜ) 神奈川県横浜市緑区三保町 字東谷879番地2	2008年度	第1種社会福祉事業である ケアハウス ファーンズグイそよかぜ等に使用	1,236,347,070	626,537,216	609,809,854
			小計			2,202,999,895
基本財産合計						2,910,997,108
(2) その他の固定資産						
建物	(野菊の里) 徳島県吉野川市鶴島町敷地 字井堰1463番地1	—	野菊の里	1,586,070	573,124	1,012,946
	(グイヴァチ野菊) 徳島県吉野川市鶴島町敷地 字井堰1473番地1	—	グイヴァチ野菊	24,840	20,441	4,399
			小計			1,017,345
構築物	(菊美荘) 徳島県吉野川市鶴島町上下島443番地2	—	第1種社会福祉事業である菊美荘等に使用	8,836,402	6,817,000	2,019,402
	(野菊の里) 徳島県吉野川市鶴島町敷地 字井堰1463番地1	—	第1種社会福祉事業である野菊の里等に使用	28,816,978	21,643,389	7,173,589
	(グイヴァチ野菊) 徳島県吉野川市鶴島町敷地 字井堰1463番地1	—	第2種社会福祉事業であるグイヴァチ野菊に使用	11,334,964	9,031,647	2,303,317
	(こもれび) 神奈川県横浜市緑区三保町字東谷881番地2	—	第1種社会福祉事業であるこもれび等に使用	120,375,172	109,566,263	10,808,909
	(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そよかぜに使用	37,751,910	32,898,685	4,853,225
			小計			27,158,442
機械及び装置	(グイヴァチ野菊) 徳島県吉野川市鶴島町敷地 字井堰1463番地1	—	グイヴァチ野菊 就労支援事業に使用	19,019,184	17,934,188	1,084,996
	(こもれび) 神奈川県横浜市緑区三保町 字東谷881番地2	—	こもれび 介護保険事業に使用	18,406,500	18,406,491	9
			小計			1,085,005
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	68,584,094	59,118,582	9,465,512
器具及び備品		—	厨房機器等、ベットの	232,006,555	193,801,486	38,205,069
ソフトウェア		—	パソコン請求システム等	23,241,882	21,227,440	2,014,442
退職給付引当資産		—	職員退職給付資産に計上	—	—	102,287,600
長期預り金積立資産	横浜銀行中山支店(そよかぜ)	—	入所者長期預り金	—	—	54,430,672
人件費積立資産	阿波銀行鶴島支店 他	—	将来における人件費のための積立定期預金	—	—	176,770,000
施設整備等積立資産	阿波銀行鶴島支店 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	—	—	405,370,000
長期前払費用	こもれび・そよかぜ	—	保守料等	—	—	413,530
その他の固定資産		—	ワケ委託金(菊美荘、野菊の里、こもれび)	84,470	—	84,470
その他の固定資産合計						818,302,087
固定資産合計						3,729,299,195
資産合計						4,748,909,995
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	—		—	—	131,587,777
その他の未払金	3月経費未払い分(法人本部)	—		—	—	8,000,000
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	—		—	—	143,264,000
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	—		—	—	13,860,000
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	6,060,438
未払費用		—		—	—	44,171,773
預り金		—		—	—	10,560
職員預り金		—		—	—	44,116
仮受金	入所者預り分(そよかぜ)	—		—	—	196,382
賞与引当金	R2.12月～R3.3月分職員賞与引当金	—		—	—	64,251,110
流動負債合計						411,446,156
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	—		—	—	1,018,545,100
長期運営資金借入金		—		—	—	214,933,000
退職給付引当金	徳島県社会福祉施設職員共済会 等	—		—	—	102,287,600
長期未払金	割賦払い分として(こもれび・そよかぜ)	—		—	—	6,809,538
長期預り金	入所保証金(そよかぜ)	—		—	—	54,430,672
固定負債合計						1,397,005,910
負債合計						1,808,452,066
差引純資産						2,940,457,929