

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	—	—	—	188,071
普通預金	阿波銀行鶴島支店 阿波銀行鶴島支店他5行 阿波銀行鶴島支店他4行 阿波銀行鶴島支店 横浜銀行中山支店 横浜銀行中山支店	— — — — — —	運転資金として(こもれび・そよかぜ) 本部運営資金として 菊美荘運転資金として 野菊の里運転資金として グイヴァ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	— — — — — — —	— — — — — — —	1,289,254 190,338,248 93,828,466 43,399,510 191,735,440 75,930,465 657,242
当座預金	グイヴァチ野菊	—	グイヴァチ野菊	—	—	597,366,696
事業未収金	白鳳会各事業	—	小計	—	—	388,639,023
未収金	本部	—	2~3月分介護報酬等	—	—	716,515
未収補助金	野菊の里、こもれび、そよかぜ	—	かわせみ経費等立替分	—	—	16,805,109
貯蔵品	こもれび・そよかぜ	—	補助金未収分	—	—	1,982,105
商品・製品	グイヴァチ野菊	—	非常食・保存食	—	—	48,840
立替金	こもれび	—	製品棚卸高	—	—	4,428,282
前払金	こもれび、そよかぜ	—	備品代等	—	—	503,260
給与等	—	—	給与等	—	—	—
<b>流動資産合計</b>						1,010,489,830
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	—	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	—	特別養護老人ホーム菊美荘等に使用	—	—	35,891,865
—	(野菊の里) 徳島県吉野川市鶴島町敷地	—	第2種社会福祉事業である短期入所施設(ホトけきくみ及び障害福祉サービス事業(ホニホニ)に使用	—	—	82,025,939
—	(こもれび) 徳島県吉野川市鶴島町敷地1 他	—	第1種社会福祉事業である	—	—	282,775,313
—	(こもれび) 神奈川県横浜市緑区三保町	—	障害者支援施設野菊の里等に使用	—	—	283,988,696
—	(そよかぜ) 神奈川県横浜市緑区三保町	—	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム	—	—	—
—	(そよかぜ) 神奈川県横浜市緑区三保町	—	ファーズズグイこもれび等に使用	—	—	—
—	(そよかぜ) 神奈川県横浜市緑区三保町	—	第1種社会福祉事業である ケアハウス	—	—	—
—	(そよかぜ) 神奈川県横浜市緑区三保町	—	ファーズズグイそよかぜ等に使用	—	—	—
—	(菊美荘) 徳島県吉野川市鶴島町上下島	2004年度	小計	—	—	707,997,213
—	(菊美荘) 徳島県吉野川市鶴島町上下島字大北443番地2 他	—	第1種社会福祉事業である	1,051,440,927	615,492,753	435,948,174
—	(野菊の里) 徳島県吉野川市鶴島町敷地	2002年度	特別養護老人ホーム菊美荘等に使用	—	—	284,736,133
—	(グイヴァチ野菊) 徳島県吉野川市鶴島町敷地	2002年度	第1種社会福祉事業である	958,199,951	673,463,818	282,736,133
—	(グイヴァチ野菊) 徳島県吉野川市鶴島町敷地	2002年度	第2種社会福祉事業である	212,137,950	119,797,073	92,340,877
—	(こもれび) 神奈川県横浜市緑区三保町	2005年度	障害福祉サービス事業グイ野菊等に使用	1,604,819,778	917,833,780	686,985,998
—	(こもれび) 神奈川県横浜市緑区三保町	2008年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム	1,236,801,270	671,610,520	565,190,750
—	(そよかぜ) 神奈川県横浜市緑区三保町	—	ファーズズグイこもれび等に使用	—	—	—
—	(そよかぜ) 神奈川県横浜市緑区三保町	—	第1種社会福祉事業である ケアハウス	—	—	—
—	(そよかぜ) 神奈川県横浜市緑区三保町	—	ファーズズグイそよかぜ等に使用	—	—	—
—	—	—	小計	—	—	2,065,201,932
<b>基本財産合計</b>						2,773,199,145
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
—	(野菊の里) 徳島県吉野川市鶴島町敷地	—	野菊の里	1,586,070	677,451	908,619
—	(グイヴァチ野菊) 徳島県吉野川市鶴島町敷地	—	グイヴァチ野菊	24,840	23,546	1,294
—	(グイヴァチ野菊) 徳島県吉野川市鶴島町敷地	—	小計	—	—	909,913
—	(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	7,214,638	1,621,764
—	(野菊の里) 徳島県吉野川市鶴島町敷地	—	第1種社会福祉事業である野菊の里等に使用	28,816,978	22,563,983	6,252,995
—	(グイヴァチ野菊) 徳島県吉野川市鶴島町敷地	—	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	9,347,769	1,987,195
—	(こもれび) 神奈川県横浜市緑区三保町	—	第1種社会福祉事業であるこもれび等に使用	120,375,172	115,656,645	4,718,527
—	(そよかぜ) 神奈川県横浜市緑区三保町	—	第1種社会福祉事業であるそよかぜに使用	37,751,910	33,696,475	4,055,435
—	—	—	小計	—	—	18,635,916
—	(グイヴァチ野菊) 徳島県吉野川市鶴島町敷地	—	グイヴァチ野菊 就労支援事業に使用	19,019,184	18,028,045	991,139
—	(こもれび) 神奈川県横浜市緑区三保町	—	こもれび 介護保険事業に使用	18,406,500	18,406,491	9
—	(こもれび) 神奈川県横浜市緑区三保町	—	小計	—	—	991,148
—	日産パワゴン他 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	61,940,227	6,643,867
—	—	—	厨房機器等、ベッド等	239,107,154	200,092,783	39,014,371
—	—	—	パソコン請求システム等	19,528,002	18,091,133	1,436,869
—	—	—	介護保険システム(こもれび)	5,662,800	1,132,560	4,530,240
—	—	—	職員退職給付資産に計上	—	—	92,378,813
—	—	—	職員退職給付資産(こもれび)	—	—	51,019,576
—	—	—	将来における人件費のための積立定期預金	—	—	176,770,000
—	—	—	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
—	—	—	住居敷金(こもれび)	—	—	30,000
—	—	—	会計ソフト等(こもれび・そよかぜ)	—	—	472,202
—	—	—	特別委託金(菊美荘、野菊の里、こもれび)	84,470	—	84,470
<b>その他の固定資産合計</b>						84,470
<b>固定資産合計</b>						3,571,486,530
<b>資産合計</b>						4,581,976,360
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
—	3月事業未払 光熱水費等経費	—	—	—	—	133,940,072
—	その他の未払金	—	—	—	—	1,714,000
—	1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	138,714,000
—	1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	18,778,000
—	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	1,132,560
—	1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	4,371,878
—	未払費用	—	—	—	—	45,441,046
—	職員預り金	—	—	—	—	31,187
—	前受金	—	—	—	—	230,806
—	仮受金	—	—	—	—	45,305
—	賞与引当金	—	—	—	—	64,571,229
<b>流動負債合計</b>						408,970,083
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
—	独立行政法人福祉医療機構 他	—	—	—	—	878,547,100
—	長期運営資金借入金	—	—	—	—	196,155,000
—	リース債務	—	—	—	—	3,397,680
—	退職給付引当金	—	—	—	—	92,378,813
—	長期未払金	—	—	—	—	5,393,629
—	長期預り金	—	—	—	—	50,682,544
<b>固定負債合計</b>						1,226,554,766
<b>負債合計</b>						1,635,524,849
<b>差引純資産</b>						2,946,451,511