

財 産 目 録

令和 6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	—		—	—	90,626
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 グイヴァーチェ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	— — — — — — —	— — — — — — —	6,890,839 199,116,830 100,912,927 53,741,454 156,305,595 41,550,091 10,294
当座預金	グイヴァーチェ野菊	—	グイヴァーチェ野菊	—	—	10,294
事業未収金	白鳳会各事業	—	小計	—	—	558,618,656
未収金	本部	—	2~3月分介護報酬等	—	—	402,150,959
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	—	—	1,210,150
貯蔵品	こもれび・そよかぜ	—	補助金未取分	—	—	93,146,782
商品・製品	グイヴァーチェ野菊	—	非常食・保存食	—	—	1,953,346
立替金	こもれび	—	製品棚卸高	—	—	19,910
前払金	こもれび、そよかぜ	—	備品代等	—	—	4,343,440
			給与等	—	—	617,486
流動資産合計						1,062,060,729
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 (菊美荘) 徳島県吉野川市鶴島町上下島松元431番地2 (野菊の里) 徳島県吉野川市鶴島町敷地 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(こもれび)及び 及び障害福祉サービス事業(こもれび)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 フォーンズズグイヴァーチェこもれび等に使用 第1種社会福祉事業である ケアハウス フォーンズズグイヴァーチェそよかぜ等に使用 小計	— — — — — — —	— — — — — — —	23,315,400 35,891,865 82,025,939 282,775,313 283,988,696 707,997,213 411,041,258
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 (野菊の里) 徳島県吉野川市鶴島町敷地 字井堰1463番地1 他 (グイヴァーチェ野菊) 徳島県吉野川市鶴島町敷地 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ヴァーチェ野菊等に使用 第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム フォーンズズグイヴァーチェこもれび等に使用 第1種社会福祉事業である ケアハウス フォーンズズグイヴァーチェそよかぜ等に使用 小計	1,051,440,927 986,254,351 219,151,550 1,649,270,778 1,266,391,270	640,399,669 689,459,413 124,630,732 946,465,872 697,022,860	411,041,258 296,794,938 94,520,818 702,804,906 569,368,410
基本財産合計						2,074,530,330
(2) その他の固定資産						2,782,527,543
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 (グイヴァーチェ野菊) 徳島県吉野川市鶴島町敷地 字井堰1473番地1	— —	野菊の里 グイヴァーチェ野菊	1,586,070 24,840	774,532 24,839	811,538 1
構築物	(菊美荘) 徳島県吉野川市鶴島町上下島443番地2 (野菊の里) 徳島県吉野川市鶴島町敷地 字井堰1463番地1 (グイヴァーチェ野菊) 徳島県吉野川市鶴島町敷地 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	— — — — —	小計 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ヴァーチェ野菊に使用 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 小計	8,836,402 28,816,978 11,334,964 120,375,172 37,751,910	7,612,276 23,484,577 9,663,891 116,901,354 34,494,265	1,224,126 5,332,401 1,671,073 3,473,818 3,257,645
機械及び装置	(グイヴァーチェ野菊) 徳島県吉野川市鶴島町敷地 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	— —	グイヴァーチェ野菊 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	18,121,902 18,406,491	897,282 9
車輜運搬具	日産軽トラック他 36台	—	利用者送迎及び利用者居宅訪問用として使用	65,638,874	55,692,376	9,946,498
器具及び備品		—	厨房機器等、バット等	248,477,134	206,992,482	41,484,652
ソフトウェア		—	パソコン請求ソフト等	31,070,082	19,834,382	11,235,700
無形リース資産	こもれび	—		5,662,800	2,265,120	3,397,680
退職給付引当資産		—	職員退職給付資産に計上	—	—	95,104,880
長期預り金積立資産		—	入所者管理費(そよかぜ)	—	—	65,827,509
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
施設設備等積立資産	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	—	—	354,370,000
差入保証金		—		—	—	30,000
長期前払費用		—		—	—	274,959
その他の固定資産		—	特別委託金(菊美荘、野菊の里、こもれび)	104,940	—	104,940
その他の固定資産合計						775,214,711
固定資産合計						3,557,742,254
資産合計						4,619,802,983
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	—		—	—	142,707,215
その他の未払金	3月経費未払い分(法人本部)	—		—	—	7,083,460
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	—		—	—	142,213,000
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	—		—	—	21,376,000
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	こもれび・そよかぜ	—		—	—	7,455,303
未払費用	3月給与等(こもれび・そよかぜ)	—		—	—	60,102,546
前受金		—		—	—	168,653
仮受金	入所者預り分(そよかぜ)	—		—	—	20,020
貸付引当金	R5.12月~R6.3月分職員賞与引当金	—		—	—	61,252,304
流動負債合計						443,511,061
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	—		—	—	739,833,100
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	174,779,000
リース債務	介護報酬システム(こもれび)	—		—	—	2,265,120
退職給付引当金	徳島県社会福祉施設職員共済会 等	—		—	—	95,104,880
長期未払金	割賦払い分として(こもれび・そよかぜ)	—		—	—	6,159,056
長期預り金	入所保証金(そよかぜ)	—		—	—	65,947,758
固定負債合計						1,084,088,914
負債合計						1,527,599,975
差引純資産						3,092,203,008