

財 産 目 録  
令和 7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	—	運転資金として(こもれび・そよかぜ)	—	—	174,439
普通預金	阿波銀行鴨島支店	—	本部運営資金として	—	—	261,341
	阿波銀行鴨島支店他5行	—	菊美荘運転資金として	—	—	192,824,647
	阿波銀行鴨島支店他4行	—	野菊の里運転資金として	—	—	99,736,943
	阿波銀行鴨島支店	—	ウイヴァーチェ野菊運転資金として	—	—	59,129,107
	横浜銀行中山支店	—	こもれび運転資金として	—	—	156,495,306
	横浜銀行中山支店	—	そよかぜ運転資金として	—	—	79,396,613
当座預金	ウイヴァーチェ野菊	—	ウイヴァーチェ野菊	—	—	2,317
			小計			588,020,713
事業未収金	白鳳会各事業	—	2~3月分介護報酬等	—	—	388,591,658
未収金	本部・こもれび・そよかぜ	—	かわせみ経費等立替分	—	—	676,481
未収補助金	こもれび・そよかぜ	—	補助金未収分	—	—	12,070,642
貯蔵品	こもれび・そよかぜ	—	非常食・保存食	—	—	1,813,221
商品・製品	ウイヴァーチェ野菊	—	製品棚卸高	—	—	11,260
立替金	こもれび	—	備品代等	—	—	4,857,998
前払金	こもれび・そよかぜ	—	給与等	—	—	487,985
流動資産合計						996,529,958
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(菊美荘) 徳島県吉野川市鴨島町上下島字大北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) 徳島県吉野川市鴨島町上下島松元431番地2	—	第2種社会福祉事業である短期入所施設(ショートステイ)及び障害福祉サービス事業(トモホーム)に使用	—	—	35,891,865
	(野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 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 フォーシーズンズウイヴァーこもれび等に使用	—	—	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 フォーシーズンズウイヴァーそよかぜ等に使用	—	—	283,988,696
			小計			707,997,213
建物	(菊美荘) 徳島県吉野川市鴨島町上下島 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	1,051,440,927	664,326,154	387,114,773
	(野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 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	986,254,351	707,075,149	279,179,202
	(ウイヴァーチェ野菊) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 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ウイヴァーチェ野菊等に使用	219,151,550	129,869,427	89,282,123
	(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 フォーシーズンズウイヴァーこもれび等に使用	1,649,270,778	977,141,508	672,129,270
	(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 フォーシーズンズウイヴァーそよかぜ等に使用	1,268,405,370	723,932,013	544,473,357
			小計			1,972,178,725
基本財産合計						2,680,175,938
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	—	野菊の里	1,586,070	866,439	719,631
	(ウイヴァーチェ野菊) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1473番地1	—	ウイヴァーチェ野菊	24,840	24,839	1
			小計			719,632
構築物	(菊美荘) 徳島県吉野川市鴨島町上下島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	8,009,914	826,488
	(野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 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	24,345,394	4,471,584
	(ウイヴァーチェ野菊) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1	—	第2種社会福祉事業であるウイヴァーチェ野菊に使用	11,334,964	9,878,965	1,455,999
	(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	117,486,769	2,888,403
	(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	35,292,055	2,459,855
			小計			12,102,329
機械及び装置	(ウイヴァーチェ野菊) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1	—	ウイヴァーチェ野菊 就労支援事業に使用	24,706,184	18,507,691	6,198,493
	(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			6,198,502
車輛運搬具	日産キャラバン他 36台	—	利用者送迎及び利用者居宅訪問用として使用	67,380,524	58,430,401	8,950,123
器具及び備品		—	厨房機器等、ベッド等	265,764,937	214,224,330	51,540,607
ソフトウェア		—	パソコン請求システム等	25,457,082	16,809,308	8,647,774
無形リース資産	こもれび	—		5,662,800	3,397,680	2,265,120
退職給付引当資産		—	職員退職給付資産に計上	—	—	90,445,918
長期預り金積立資産	そよかぜ	—	入所者管理費	—	—	60,901,209
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	—	—	176,770,000
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	—	—	368,370,000
差入保証金	こもれび	—		—	—	30,000
長期前払費用	こもれび	—		—	—	102,366
その他の固定資産		—	リクル委託金(菊美荘、野菊の里、こもれび)	115,170	—	115,170
その他の固定資産合計						787,158,750
固定資産合計						3,467,334,688
資産合計						4,463,864,646
<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	—		—	—	111,458,672
その他の未払金	3月経費未払い分(法人本部)	—		—	—	636,328
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	—		—	—	125,238,375
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	—		—	—	17,136,000
1年以内返済予定リース債務	こもれび	—		—	—	1,132,560
1年以内支払予定長期未払金	こもれび・そよかぜ	—		—	—	4,765,117
未払費用	3月給与等(こもれび・そよかぜ)	—		—	—	47,436,943
職員預り金	3月社保(こもれび・そよかぜ)	—		—	—	608,933
前受金	こもれび	—		—	—	507,353
仮受金	入所者預り分(こもれび・そよかぜ)	—		—	—	22,379
賞与引当金	R6.12月~R7.3月分職員賞与引当金	—		—	—	43,302,166
流動負債合計						352,244,826
<b>3 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	—		—	—	614,594,725
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	157,643,000
リース債務	こもれび	—		—	—	1,132,560
退職給付引当金	徳島県社会福祉施設職員共済会 等	—		—	—	90,445,918
長期未払金	割賦払い分として(こもれび・そよかぜ)	—		—	—	3,709,439
長期預り金	入所保証金(そよかぜ)	—		—	—	60,901,209
固定負債合計						928,426,851
負債合計						1,280,671,677
差引純資産						3,183,192,969