

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4

(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	現金手許有高	—	運転資金として(こもれび・そよかぜ)	—	—	19,525	
普通預金	阿波銀行鴨島支店	—	本部運営資金として	—	—	4,597,138	
	阿波銀行鴨島支店他5行	—	菊美荘運転資金として	—	—	130,408,922	
	阿波銀行鴨島支店他4行	—	野菊の里運転資金として	—	—	78,656,955	
	阿波銀行鴨島支店	—	ぐいぐい野菊運転資金として	—	—	38,376,077	
	横浜銀行中山支店	—	こもれび運転資金として	—	—	151,719,590	
	横浜銀行中山支店	—	そよかぜ運転資金として	—	—	87,597,553	
	阿波銀行鴨島支店	—	施設建設資金として	—	—	698,008	
当座預金		—	ぐいぐい野菊	—	—	5,366	
			小計			492,079,134	
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	376,210,366	
未収金		—	本部 かわせみH29年度後期光熱経費等立替分	—	—	2,751,255	
未収補助金		—	補助金未収分(横浜市等)	—	—	4,174,920	
貯蔵品		—	こもれび・そよかぜ	—	—	2,028,539	
商品・製品		—	製品棚卸高	—	—	37,660	
立替金		—	利用者買い物料金	—	—	492,129	
前払費用		—	菊美荘(駐車場代、福利厚生H30, 4～5月会費)	—	—	201,000	
仮払金		—	備品代等仮払分(こもれび・そよかぜ)	—	—	4,132,283	
	流動資産合計						882,107,286
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	—	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(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 フォーゼンズぐいぐいこもれび等に使用	—	—	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 フォーゼンズぐいぐいそよかぜ等に使用	—	—	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	1,050,005,427	465,148,512	584,856,915	
	(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	931,754,330	587,949,921	343,804,409	
	(ぐいぐい野菊) 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ぐいぐい野菊等に使用	187,201,851	96,277,616	90,924,235	
	(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 こもれび等に使用	1,604,819,778	650,809,174	954,010,604	
	(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 フォーゼンズぐいぐいそよかぜ等に使用	1,234,461,570	445,551,215	788,910,355	
			小計			2,762,506,518	
	基本財産合計						3,470,503,731
(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	2004年度	野菊の里 (避雷器、手すり)	312,750	116,803	195,947	
	(野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1	2016年度	野菊の里 (自火報連動装置等)	384,480	59,147	325,333	
	(野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町上下島 字松元431番地2	2016年度	野菊の里 (トレー倉庫収納棚)	199,800	22,310	177,490	
	(ぐいぐい野菊) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1473番地1	2016年度	ぐいぐい野菊 (自火報連動装置)	24,840	8,021	16,819	
			小計			715,589	
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	5,226,448	3,609,954	
	(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	27,953,131	17,751,904	10,201,227	
	(ぐいぐい野菊) 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ぐいぐい野菊に使用	10,512,691	7,706,376	2,806,315	
	(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	119,904,372	81,396,456	38,507,916	
	(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	29,439,647	8,312,263	
			小計			63,437,675	
機械及び装置	(ぐいぐい野菊) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1	—	ぐいぐい野菊 就労支援事業に使用	17,829,424	16,198,067	1,631,357	
	(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	23,047,500	23,047,491	9	
			小計			1,631,366	
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	61,375,213	58,533,150	2,842,063	
器具及び備品		—	厨房機器等、ベッド等	203,231,601	173,681,344	29,550,257	
建設仮勘定		—	知的障害者グループホーム増設のため	—	—	13,210,600	
ソフトウェア		—	パソコン請求システム等	20,865,348	15,759,335	5,106,013	
退職給付引当資産		—	職員退職給付資産に計上	—	—	90,314,954	
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	—	—	231,370,000	
その他の固定資産		—	リクル委託金(野菊の里) こもれび	19,540	—	19,540	
	その他の固定資産合計						554,968,057
	固定資産合計						4,025,471,788
	資産合計						4,907,579,074
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	—		—	—	132,523,269	
その他の未払金	3月経費未払い分(法人本部)	—		—	—	430,941	
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	—		—	—	148,680,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	阿波銀行 鴨島支店(菊美荘・野菊の里)	—		—	—	4,992,000	
	横浜銀行 中山支店(こもれび・そよかぜ)	—		—	—	3,685,287	
未払費用	3月分 職員給与等(こもれび・そよかぜ)	—		—	—	57,036,953	
預り金		—		—	—	9,936	
仮受金	入所者預り分(そよかぜ)	—		—	—	6,250	
賞与引当金	H29.12月～H30.3月分職員賞与引当金	—		—	—	21,057,653	
	流動負債合計						368,422,289
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	—		—	—	1,604,348,100	
長期運営資金借入金	阿波銀行 鴨島支店(菊美荘・野菊の里)	—		—	—	29,200,000	
退職給付引当金	徳島県社会福祉施設職員共済会 等	—		—	—	90,314,954	
長期未払金	割賦払い分として(こもれび・そよかぜ)	—		—	—	9,502,968	
長期預り金	入所保証金(そよかぜ)	—		—	—	54,436,951	
	固定負債合計						1,787,802,973
	負債合計						2,156,225,262
	差引純資産						2,751,353,812