# 財　産　目　録

平成29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 | | | | | | 456,046,192 |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として（こもれび・そよかぜ） | — | — | 240,862 |
| 普通預金 | 阿波銀行鴨島支店 | — | 本部運営資金として | — | — | 235,693 |
| | 阿波銀行鴨島支店　他5行 | — | 菊美荘運転資金として | — | — | 126,120,365 |
| | 阿波銀行鴨島支店　他4行 | — | 野菊の里運転資金として | — | — | 77,563,942 |
| | 阿波銀行鴨島支店 | — | ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ野菊運転資金として | — | — | 25,635,858 |
| | 横浜銀行中山支店 | — | こもれび運転資金として | — | — | 132,492,405 |
| | 横浜銀行中山支店 | — | そよかぜ運転資金として | — | — | 93,756,869 |
| | | | 小計 | | | 455,805,132 |
| 当座預金 | | — | ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ野菊 | — | — | 198 |
| 事業未収金 | | — | 2～3月分介護報酬等 | — | — | 384,710,726 |
| 未収金 | | — | 本部 かわせみ後期光熱経費等立替分 | — | — | 2,477,674 |
| 未収補助金 | | — | 補助金未収分（横浜市等） | — | — | 819,690 |
| 貯蔵品 | | — | こもれび・そよかぜ | — | — | 2,095,244 |
| 商品・製品 | | — | 製品棚卸高 | — | — | 46,550 |
| 立替金 | | — | 利用者買い物料金 | — | — | 162,079 |
| 前払費用 | | — | 菊美荘駐車場4月分 | — | — | 75,000 |
| 仮払金 | | — | 備品等仮払分として | — | — | 4,457,243 |
| | 流動資産合計 | | | | | 850,890,398 |
| 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<br>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字松元431番17 | — | 第2種社会福祉事業である短期入所施設（ｼｮｰﾄｽﾃｲきくみ）<br>及び障害福祉サービス事業（ﾄﾓﾆｰﾎｰﾑ）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<br>1463番地1　他 | — | 第1種社会福祉事業である<br>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<br>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<br>ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝｽﾞｳﾞｨﾗこもれび等に使用 | — | — | 282,775,313 |
| | （そよかぜ）神奈川県横浜市緑区三保町<br>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<br>ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝｽﾞｳﾞｨﾗそよかぜ等に使用 | — | — | 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<br>字大北443番地2 他 | 2004年度 | 第1種社会福祉事業である<br>特別養護老人ホーム菊美荘等に使用 | 1,049,726,787 | 430,706,755 | 619,020,032 |
| | （野菊の里）徳島県吉野川市鴨島町敷地<br>字井堰1463番地1 他 | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である<br>障害者支援施設 野菊の里等に使用 | 931,322,330 | 568,483,835 | 362,838,495 |
| | （ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ野菊）徳島県吉野川市鴨島町敷地<br>字井堰1463番地1 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である<br>障害福祉サービス事業ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ野菊等に使用 | 177,805,851 | 92,046,455 | 85,759,396 |
| | （こもれび）　神奈川県横浜市緑区三保町<br>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<br>ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝｽﾞｳﾞｨﾗこもれび等に使用 | 1,604,819,778 | 596,188,799 | 1,008,630,979 |
| | （そよかぜ）神奈川県横浜市緑区三保町<br>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<br>ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝｽﾞｳﾞｨﾗそよかぜ等に使用 | 1,233,424,170 | 400,448,220 | 832,975,950 |
| | | | 小計 | | | 2,909,224,852 |
| | 基本財産合計 | | | | | 3,617,222,065 |
| (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<br>字井堰1463番地1 | 2004年度 | 野菊の里　（手すり、避雷器等） | 312,750 | 98,101 | 214,649 |
| | （野菊の里）徳島県吉野川市鴨島町敷地<br>字井堰1463番地1 | 2016年度 | 野菊の里　（自火報連動装置） | 384,480 | 27,624 | 356,856 |
| | （野菊の里）徳島県吉野川市鴨島町上下島字松元431番17 | 2016年度 | 野菊の里　ﾄﾓﾆｰ倉庫収納棚 | 199,800 | 8,924 | 190,876 |
| | （ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ野菊）徳島県吉野川市鴨島町敷地<br>字井堰1463番地1 | 2015年度 | ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ野菊（自火報連動装置） | 24,840 | 4,916 | 19,924 |
| | | | 小計 | | | 782,305 |
| 構築物 | （菊美荘）徳島県吉野川市鴨島町上下島字大北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 | 4,828,810 | 4,007,592 |
| | （野菊の里）徳島県吉野川市鴨島町敷地<br>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 | 16,705,090 | 11,248,041 |
| | （ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ野菊）徳島県吉野川市鴨島町敷地<br>字井堰1463番地1 | — | 第2種社会福祉事業であるｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ野菊等に使用 | 10,512,691 | 7,326,048 | 3,186,643 |
| | （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 | 74,096,923 | 45,807,449 |
| | （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等に使用 | 37,751,910 | 26,462,246 | 11,289,664 |
| | | | 小計 | | | 75,539,389 |
| 機械及び装置 | （ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ野菊）徳島県吉野川市鴨島町敷地<br>字井堰1463番地1 | — | ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ野菊　就労支援事業に使用 | 17,829,424 | 15,174,923 | 2,654,501 |
| | （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　事業に使用 | 23,047,500 | 23,047,490 | 10 |
| | | | 小計 | | | 2,654,511 |
| 車輌運搬具 | 日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他　32台 | — | 利用者送迎及び居宅訪問用として使用 | 61,375,213 | 56,871,922 | 4,503,291 |
| 器具及び備品 | | — | 厨房機器等、ﾍﾞｯﾄﾞ等 | 194,440,550 | 168,905,008 | 25,535,542 |
| ソフトウェア | | — | ﾊﾟｿｺﾝ請求ｼｽﾃﾑ等 | 19,043,468 | 17,839,078 | 1,204,390 |
| 退職給付引当資産 | | — | 職員退職給付資産に計上 | — | — | 86,774,069 |
| 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に<br>積み立てている定期預金 | — | — | 204,030,000 |
| その他の固定資産 | | — | ﾘｻｲｸﾙ料機料金 | — | — | 19,540 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 517,813,037 |
| | 固定資産合計 | | | | | 4,135,035,102 |
| | 資産合計 | | | | | 4,985,925,500 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | — | | — | — | 135,501,422 |
| 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 | — | | — | — | 154,380,000 |
| 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 | — | | — | — | 4,617,600 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 横浜銀行 中山支店 | — | | — | — | 2,947,737 |
| 未払費用 | 3月分職員給与他 | — | | — | — | 40,360,522 |
| 職員預り金 | 3月分職員社会保険料他 | — | | — | — | 70,085 |
| 仮受金 | 入所者預かり分 | — | | — | — | 6,250 |
| 賞与引当金 | H28,12月～H29,3月分職員賞与引当金 | — | | — | — | 21,000,187 |
| | 流動負債合計 | | | | | 358,883,803 |
| 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 | — | | — | — | 1,753,128,100 |
| 長期運営資金借入金 | 阿波銀行 鴨島支店 | — | | — | — | 34,566,400 |
| 退職給付引当金 | 徳島県社会福祉施設職員共済会 他 | — | | — | — | 86,774,069 |
| 長期未払金 | 割賦払い分として | — | | — | — | 1,958,553 |
| 長期預り金 | 入所保証金 | — | | — | — | 56,674,185 |
| | 固定負債合計 | | | | | 1,933,101,307 |
| | 負債合計 | | | | | 2,291,985,110 |
| | 差引純資産 | | | | | 2,693,940,390 |