

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			運転資金として			696,590,578
普通預金	徳島銀行 日和佐支店		運転資金として			50,000,000
定期預金	徳島銀行 日和佐支店		運転資金として			1,916,364
定額預金	阿波銀行 日和佐支店		運転資金として			20,000,000
事業未収金			2月・3月分介護報酬			767,506,942
未収補助金			サービスク区分繰入金			164,378,690
前払費用	火災保険		外間人介護福祉士受入			47,000,000
						7,776,987
						731,433
流動資産合計						987,394,052
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養拠点) 美波町西河内字丹前 9 番地他		第1種及び第2種社会福祉事業施設に使用している	210,127,072		210,127,072
建物	(特養拠点) 美波町西河内字丹前 9 番地他 (養護拠点) 美波町西河内字丹前 9 9 番地他		第1種及び第2種社会福祉事業施設に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業施設に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業施設に使用している	2,323,027,729 829,500,000	1,122,123,063 326,088,170	1,200,904,661 503,411,830
基本財産合計						1,914,443,563
(2) その他の固定資産						
土地	(特養拠点) 美波町西河内字月輪 3 番地 美波町西河内字永田42 美波町西河内字永田46-2・4		職員の駐車場用地 職員の駐車場用地 職員の駐車場用地	4,000,000 12,000,000 3,000,000		4,000,000 12,000,000 3,000,000
建物	美波町日和佐浦9-2 西船場 4 丁目 21-1・2 美波町日和佐浦64-4		徳島事務所の土地	100,000 23,000,000 1,755,768		100,000 23,000,000 1,755,768
小計						43,856,768
構築物	(特養拠点) 西船場 4 丁目 21-1 他 美波町西河内字月輪161		徳島事務所 職員住宅(浄化槽含)	47,933,645 2,455,000	23,587,447 150,278	24,346,198 2,304,722
機械及び装置	庭園			19,950,000	18,354,000	1,596,000
車両運搬具	リフト車他 1 8 台		利用者送迎用	10,524,870	4,239,299	6,285,571
器具及び備品			介護器具他	27,062,524	24,725,452	2,337,072
権利				49,594,505	40,940,477	8,654,028
ソフトウェア				454,272		31,500
				591,360	246,400	344,960
その他の積立資産	定期預金徳島銀行日和佐支店他 定期預金徳島銀行日和佐支店他		修繕積立金 施設整備等積立金	31,020,000 159,000,000		41,020,000 159,000,000
その他の固定資産合計						309,775,819
固定資産合計						2,224,219,382
資 産 合 計						3,211,613,434
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分光熱水費他			105,012,250
その他の未払金			サービスク区分間繰入金			47,000,000
1年以内返済予定独立行政法人福祉医療機構他						86,220,000
設備資金借入金						
流動負債合計						238,232,250
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						508,435,000
固定負債合計						508,435,000
負債合計						746,667,250
差 引 純 資 産						2,464,946,184

上記は財産目録に相違ありません。