

## 財産目録

令和 3年 3月31日現在

1頁  
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物状等	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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
普通預金						
ケアセンター蓬萊	徳島銀行阿波町支店	—	運転資金	—	—	305,352,939
ケアプラザ美馬	徳島銀行貞光支店	—	運転資金	—	—	126,110,828
シャングリラ蓬萊	徳島銀行貞光支店	—	運転資金	—	—	15,135,671
ケアプラザ相模原	きらぼし銀行橋本支店	—	運転資金	—	—	76,276,716
ケアプラザ多摩	きらぼし銀行百草園支店	—	運転資金	—	—	77,338,539
アネックス	きらぼし銀行百草園支店	—	運転資金	—	—	30,439,883
シャングリラとも	きらぼし銀行百草園支店	—	運転資金	—	—	22,442,125
いこいの郷	徳島銀行阿波町支店	—	運転資金	—	—	726,392
定期預金						
ケアセンター蓬萊	徳島銀行阿波町支店	—	運転資金	—	—	397,440
ケアプラザ美馬	徳島銀行貞光支店	—	運転資金	—	—	107,000,000
ケアプラザ多摩	きらぼし銀行百草園支店	—	運転資金	—	—	10,000,000
アネックス	きらぼし銀行百草園支店	—	運転資金	—	—	10,000,000
シャングリラとも	きらぼし銀行百草園支店	—	運転資金	—	—	10,000,000
郵便預金						
ケアセンター蓬萊	ゆうちょ銀行振替貯金	—	利用料振替口座	—	—	29,977,822
ケアプラザ相模原	ゆうちょ銀行振替貯金	—	利用料振替口座	—	—	139,682,778
いこいの郷	ゆうちょ銀行振替貯金	—	利用料振替口座	—	—	99,900
普通預金(預り金口)						
ケアセンター蓬萊	徳島銀行阿波町支店	—	職員預り金振替口座	—	—	1,455,591
普通預金(JA美馬)						
ケアセンター蓬萊	美馬農協美馬支所	—	運転資金	—	—	1,290
小計						962,437,914
事業未収金	国保連介護報酬、利用者負担金	—	介護報酬等	—	—	347,018,000
未収金	徳島ペブシコーラ他	—	自販機電気代他	—	—	393,170
未収補助金	東京都福祉保健局他	—	簡易陰圧装置・換気設備の設置他	—	—	32,262,000
立替金	利用者薬代、理美容代他	—	利用者立替金他	—	—	1,749,933
前払金	職員就学費用	—	職員就学費用前払金	—	—	130,500
前払費用	火災保険料他	—	保険料前払金	—	—	2,925,898
仮払金	利用者菓子代	—	利用者菓子代残金	—	—	1,000
流動資産合計						1,346,918,415
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
ケアセンター蓬萊	ケアセンター蓬萊敷地	2002年度	第一種社会福祉事業である特別	—	—	36,170,000
	阿波市阿波町北整理1-1他7筆		養護老人ホーム等に使用している			
	ケアプラザ美馬敷地	2001年度	第一種社会福祉事業である特別	—	—	29,850,000
	美馬市美馬町高畑8-1他6筆		養護老人ホーム等に使用している			
	蓬萊荘南側隣接地	2009年度	第一種社会福祉事業である特別	—	—	9,885,000
	阿波市阿波町北整理1-8、5-1		養護老人ホーム等に使用している			
	蓬萊荘南側隣接地	2010年度	第一種社会福祉事業である特別	—	—	103,454
	阿波市阿波町北整理1-11		養護老人ホーム等に使用している			
	ケアプラザ美馬駐車場	2012年度	第一種社会福祉事業である特別	—	—	2,800,000
	美馬市美馬町高畑99-2		養護老人ホーム等に使用している			
	ケアプラザ美馬水路跡	2007年度	第一種社会福祉事業である特別	—	—	210,781
	美馬市美馬町高畑11-5		養護老人ホーム等に使用している			
	蓬萊荘西側隣接地	2009年度	第一種社会福祉事業である特別	—	—	500,000
	阿波市阿波町南西谷5-9、6-9		養護老人ホーム等に使用している			
ケアプラザ相模原	相模原施設敷地	2012年度	第一種社会福祉事業である特別	—	—	554,931,925
	相模原市緑区大島295他11筆		養護老人ホーム等に使用している			
小計						634,451,160
<b>建物</b>						
ケアセンター蓬萊	阿波市阿波町北整理1-1	1959年度	第一種社会福祉事業である特別	816,278,763	622,812,073	193,466,690
			養護老人ホーム等に使用している			
ケアプラザ美馬	美馬市美馬町高畑8-1	2002年度	第一種社会福祉事業である特別	833,350,456	513,034,171	320,316,285
シャングリラ蓬萊		—	養護老人ホーム等に使用している	218,511,920	128,583,270	89,928,650
ケアプラザ相模原	相模原市緑区大島295	2012年度	第一種社会福祉事業である特別	1,656,550,000	697,208,513	959,341,487
			養護老人ホーム等に使用している			
ケアプラザ多摩	東京都多摩市永山3-12-2	2014年度	第一種社会福祉事業である特別	1,177,970,610	375,728,512	802,242,098
アネックス		—	養護老人ホーム等に使用している	285,037,959	90,916,410	194,121,549
シャングリラとも		—	養護老人ホーム等に使用している	530,517,031	169,215,053	361,301,978
小計						2,920,718,737
定期預金						
ケアセンター蓬萊	徳島銀行阿波町支店	—	本部(基本財産)	—	—	1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						3,556,169,897
<b>(2) その他の固定資産</b>						

## 財産目録

令和 3年 3月31日現在

2頁  
(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
建物						
ケアセンター蓬萊	北駐車場倉庫他	—	第一種社会福祉事業である特別	36,994,950	28,691,482	8,303,468
ケアプラザ美馬	LED照明設備他	—	介護老人ホーム等に使用している	17,305,013	4,353,805	12,951,208
シャングリラ蓬萊	LED照明設備他	—	〃	2,053,000	69,510	1,983,490
			小計			23,238,166
構築物						
ケアセンター蓬萊	付帯設備 植樹造園他	—	第一種社会福祉事業である特別	1,741,500	1,741,498	2
ケアプラザ美馬	緑化工事他	—	介護老人ホーム等に使用している	21,916,245	19,634,317	2,281,928
シャングリラ蓬萊	外構、舗装工事等	—	〃	4,642,554	4,642,553	1
			小計			2,281,931
機械及び装置						
ケアセンター蓬萊	ソーラーシステム他	—	第一種社会福祉事業である特別	40,485,310	37,894,740	2,590,570
ケアプラザ美馬	非常用警報装置他	—	介護老人ホーム等に使用している	914,090	655,126	258,964
			小計			2,849,534
車両運搬具						
ケアセンター蓬萊	ホンダステップワゴン他	—	第一種社会福祉事業である特別	36,694,278	34,440,574	2,253,704
ケアプラザ美馬	ダイハツタント他	—	介護老人ホーム等に使用している	17,578,480	17,578,475	5
シャングリラ蓬萊	日産デイズ	—	〃	1,357,450	28,280	1,329,170
ケアプラザ相模原	日産キャラバン他	—	〃	8,690,997	8,690,993	4
ケアプラザ多摩	トヨタハイユース他	—	〃	6,589,510	6,589,508	2
シャングリラとも	ダイハツハイゼットカーゴ他	—	〃	2,853,073	2,853,071	2
			小計			3,582,887
器具及び備品						
ケアセンター蓬萊	ノートパソコン他	—	第一種社会福祉事業である特別	45,787,947	26,812,041	18,975,906
ケアプラザ美馬	温冷配膳車他	—	介護老人ホーム等に使用している	40,555,267	37,364,471	3,190,796
シャングリラ蓬萊	モニターカメラ他	—	〃	9,890,523	9,463,908	426,615
ケアプラザ相模原	電動ベッド他	—	〃	64,283,709	54,939,972	9,343,737
ケアプラザ多摩	電動ベッド他	—	〃	89,962,024	63,385,542	26,576,482
アネックス	電動ベッド他	—	〃	11,335,762	7,242,736	4,093,026
シャングリラとも	電動ベッド他	—	〃	23,007,055	10,850,164	12,156,891
			小計			74,763,453
有形リース資産						
ケアセンター蓬萊	パソコン一式他	—	第一種社会福祉事業である特別	4,432,752	1,329,822	3,102,930
ケアプラザ相模原	ハイブリッド給湯システム	—	介護老人ホーム等に使用している	10,069,000	559,388	9,509,612
ケアプラザ多摩	LED照明、デマンド機器	—	〃	16,536,960	15,710,112	826,848
			小計			13,439,390
ソフトウェア						
ケアセンター蓬萊	PSD労働社会保険用ソフトウェア	—	第一種社会福祉事業である特別	—	—	3,998,880
ケアプラザ美馬	会計ソフトSWING他	—	介護老人ホーム等に使用している	—	—	1,065,841
シャングリラ蓬萊	トータル社会福祉システム「希望」PLUS	—	〃	—	—	107,085
ケアプラザ相模原	介護保険ソフト「ほのぼの」他	—	〃	—	—	736,848
ケアプラザ多摩	介護保険ソフト「ほのぼの」他	—	〃	—	—	2,169,295
アネックス	介護保険ソフト「ほのぼの」他	—	〃	—	—	309,904
シャングリラとも	介護保険ソフト「ほのぼの」他	—	〃	—	—	619,798
			小計			9,007,651
無形リース資産	スマートシステム一式	—	第一種社会福祉事業である特別	—	—	2,653,560
退職給付引当資産	徳島県民間福祉施設職員共済会	—	介護老人ホーム等に使用している	—	—	128,782,041
修繕積立資産	徳島銀行阿波町支店他	—	将来の修繕費用	—	—	200,211,000
人件費積立資産	徳島銀行貞光支店	—	将来の人件費	—	—	2,500,000
備品等購入積立資産	徳島銀行貞光支店	—	将来の備品購入	—	—	6,000,000
役員退職慰労積立資産	徳島銀行貞光支店	—	役員退職慰労金	—	—	25,795,000
差入保証金	駐車場敷金	—	駐車場12台分	—	—	447,696
長期前払費用	火災保険料他	—	令和4年度以降費用計上	—	—	4,566,753
			その他の固定資産合計			500,120,062
			固定資産合計			4,056,289,959
			資産合計			5,403,208,374
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他	—	3月分経費支払他	—	—	96,487,283
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—	令和3年度返済予定額	—	—	88,032,000
1年以内返済予定リース債務	株式会社大塚商会他	—	令和3年度返済予定額	—	—	3,478,464
預り金	産業医他	—	源泉所得税他	—	—	70,792
職員預り金	職員他	—	源泉所得税他	—	—	11,901,555
仮受金	利用者医療費他	—	業者等支払	—	—	15,095
賞与引当金	職員	—	次年度夏期賞与に充当	—	—	49,994,947

法人名:社会福祉法人 蓬萊会

## 財産目録

令和 3年 3月31日現在

3頁  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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
流動負債合計						249,980,136
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他	-	令和4年度以降返済予定額	-	-	1,312,872,000
リース債務	株式会社大塚商会他	-	令和4年度以降返済予定額	-	-	12,701,212
退職給付引当金	職員	-	退職給付見込額	-	-	128,782,041
役員退職慰労引当金	役員	-	役員退職慰労金	-	-	25,796,000
固定負債合計						1,480,151,253
負債合計						1,730,131,389
差引純資産						3,673,076,985