

財 産 目 録

令和 4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						
小口現金						
普通預金						
ケアセンター蓬萊	徳島大正銀行阿波町支店	—	運転資金	—	—	318,461,010
ケアプラザ美馬	徳島大正銀行貞光支店	—	運転資金	—	—	110,839,634
シャングリラ蓬寿	徳島大正銀行貞光支店	—	運転資金	—	—	12,912,590
ケアプラザ相模原	きらぼし銀行橋本支店	—	運転資金	—	—	55,833,089
ケアプラザ多摩	きらぼし銀行百草園支店	—	運転資金	—	—	62,183,252
アネックス	きらぼし銀行百草園支店	—	運転資金	—	—	51,566,787
シャングリラとも	きらぼし銀行百草園支店	—	運転資金	—	—	41,033,094
いこいの郷	徳島大正銀行阿波町支店	—	運転資金	—	—	379,574
定期預金						
ケアセンター蓬萊	徳島大正銀行阿波町支店	—	運転資金	—	—	397,447
ケアプラザ美馬	徳島大正銀行貞光支店	—	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	—	—	10,000,200
アネックス	きらぼし銀行百草園支店	—	運転資金	—	—	10,000,200
シャングリラとも	きらぼし銀行百草園支店	—	運転資金	—	—	10,000,200
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	—	—	722,095
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	—	—	160,079,370
いこいの郷	ゆうちょ銀行振替貯金	—	利用料振替口座	—	—	107,207
普通預金(預り金口)						
普通預金(J A美馬)						
小計						951,515,749
事業未収金	国保連介護報酬、利用者負担金	—	介護報酬等	—	—	348,181,784
未収金	徳島ペブシコーラ他	—	自販機電気代他	—	—	2,272,257
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	—	—	300,000
立替金	利用者薬代、理美容代他	—	利用者立替金他	—	—	2,230,870
前払金	職員就学費用	—	職員就学費用前払金	—	—	376,500
前払費用	火災保険料他	—	保険料前払金	—	—	2,745,761
仮払金						
流動資産合計						1,307,622,921
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土 地						
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 養護老人ホーム等に使用している	—	—	36,170,000
	阿波市阿波町北整理1-1他7筆					
	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 養護老人ホーム等に使用している	—	—	29,850,000
	美馬市美馬町高畑8-1他6筆					
	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 養護老人ホーム等に使用している	—	—	9,885,000
	阿波市阿波町北整理1-8、5-1					
	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 養護老人ホーム等に使用している	—	—	103,454
	阿波市阿波町北整理1-11					
	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 養護老人ホーム等に使用している	—	—	2,800,000
	美馬市美馬町高畑99-2					
	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 養護老人ホーム等に使用している	—	—	210,781
	美馬市美馬町高畑11-5					
	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 養護老人ホーム等に使用している	—	—	500,000
	阿波市阿波町南西谷5-9、6-9					
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 養護老人ホーム等に使用している	—	—	554,931,925
	相模原市緑区大島295他11筆					
小計						634,451,160
建 物						
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 養護老人ホーム等に使用している	816,278,763	635,408,283	180,870,480
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 養護老人ホーム等に使用している	822,348,369	519,298,584	303,049,785
	〃 建物附属設備	—	—	11,002,087	11,002,085	2
シャングリラ蓬寿		—		218,511,920	132,446,006	86,065,914
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 養護老人ホーム等に使用している	1,656,550,000	768,797,176	887,752,824
	〃 建物附属設備	—	—	3,599,970	132,125	3,467,845
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 養護老人ホーム等に使用している	1,177,970,610	422,839,703	755,130,907
アネックス		—	—	285,037,959	102,316,085	182,721,874
シャングリラとも		—	—	530,517,031	190,432,305	340,084,726
小計						2,739,144,357
定期預金						
ケアセンター蓬萊	徳島大正銀行阿波町支店	—	本部(基本財産)	—	—	1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						3,374,595,517

## 財 産 目 録

令和 4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
(2) その他の固定資産						
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	40,962,265	29,651,476	11,310,789
ケアプラザ美馬	LED照明設備他	—	養護老人ホーム等に使用している	17,305,013	5,966,471	11,338,542
シャングリラ蓬寿	LED照明設備他	—	〃	2,053,000	206,376	1,846,624
小計						24,495,955
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	—	養護老人ホーム等に使用している	21,916,245	20,178,902	1,737,343
シャングリラ蓬寿	外構、舗装工事等	—	〃	4,642,554	4,642,553	1
小計						1,737,346
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	52,500,390	38,718,993	13,781,397
ケアプラザ美馬	非常用警報装置他	—	養護老人ホーム等に使用している	914,090	799,599	114,491
小計						13,895,888
車輦運搬具						
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	31,914,278	30,968,268	946,010
ケアプラザ美馬	ダイハツタント他	—	養護老人ホーム等に使用している	20,308,580	18,033,491	2,275,089
シャングリラ蓬寿	日産デイズ	—	〃	1,357,450	367,642	989,808
ケアプラザ相模原	日産キャラバン他	—	〃	10,148,337	8,751,715	1,396,622
ケアプラザ多摩	トヨタハイエース他	—	〃	6,863,630	6,612,351	251,279
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						5,858,810
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	50,873,007	30,765,023	20,107,984
ケアプラザ美馬	温冷配膳車他	—	養護老人ホーム等に使用している	42,862,392	37,156,396	5,705,996
シャングリラ蓬寿	モニターカメラ他	—	〃	9,673,783	9,041,299	632,484
ケアプラザ相模原	電動ベッド他	—	〃	67,599,509	58,124,467	9,475,042
ケアプラザ多摩	電動ベッド他	—	〃	90,267,288	70,952,046	19,315,242
アネックス	電動ベッド他	—	〃	11,776,994	8,745,297	3,031,697
シャングリラとも	電動ベッド他	—	〃	23,060,559	13,489,846	9,570,713
小計						67,839,158
有形リース資産						
ケアセンター蓬萊	パソコンリース他	—	第一種社会福祉事業である特別	4,432,752	2,216,371	2,216,381
ケアプラザ相模原	パブリック給湯システム	—	養護老人ホーム等に使用している	17,025,292	2,442,340	14,582,952
ケアプラザ多摩	LED照明、デマンド機器	—	〃	16,536,960	16,536,959	1
小計						16,799,334
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	11,497,000	6,599,066	4,897,934
ケアプラザ美馬	会計ソフトSWING他	—	養護老人ホーム等に使用している	4,203,840	2,712,201	1,491,639
シャングリラ蓬寿	トヨタ社会福祉システム「希望」PLUS	—	〃	142,780	64,251	78,529
ケアプラザ相模原	介護保険ソフト「ほのぼの」他	—	〃	3,157,920	3,052,656	105,264
ケアプラザ多摩	介護保険ソフト「ほのぼの」他	—	〃	3,846,831	2,446,900	1,399,931
アネックス	介護保険ソフト「ほのぼの」他	—	〃	549,547	349,551	199,996
シャングリラとも	介護保険ソフト「ほのぼの」他	—	〃	1,099,094	699,114	399,980
小計						8,573,273
無形リース資産						
ケアセンター蓬萊	スマートシステム一式	—	第一種社会福祉事業である特別	3,790,800	1,895,400	1,895,400
退職給付引当資産						
徳島県民間福祉施設職員共済会		—	退職共済掛金	—	—	133,713,484
修繕積立資産						
徳島大正銀行阿波町支店他		—	将来の修繕費用	—	—	277,414,000
人件費積立資産						
徳島大正銀行真光支店		—	将来の人件費	—	—	2,500,000
備品等購入積立資産						
徳島大正銀行真光支店		—	将来の備品購入	—	—	6,000,000
役員退職慰労引当資産						
徳島大正銀行真光支店		—	役員退職慰労金	—	—	7,110,000
施設建設資金積立資産						
徳島大正銀行阿波町支店		—	施設建設資金	—	—	23,197,000
奨学金制度積立資産						
徳島大正銀行阿波町支店		—	奨学金制度	—	—	5,000,000
差入保証金						
駐車場敷金		—	駐車場12台分	—	—	606,756
長期前払費用						
火災保険料他		—	令和4年度以降費用計上	—	—	2,208,791
その他の固定資産合計						598,845,195
固定資産合計						3,973,440,712
資産合計						5,281,063,633
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	—	—	78,065,393
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	—	—	86,032,000
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	—	—	3,880,332
預り金	産業医他	—	源泉所得税他	—	—	44,588
職員預り金	職員他	—	源泉所得税他	—	—	11,294,438

法人名:社会福祉法人 蓬萊会

## 財 産 目 録

令和 4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
職員預り金 仮受金	利用者医療費他	—	業者等支払	—	—	18,605
賞与引当金	職員	—	次年度夏期賞与に充当	—	—	51,983,147
流動負債合計						231,318,503
2 固定負債						
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	—	—	1,226,840,000
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	—	—	15,572,386
退職給付引当金	職員	—	退職給付見込額	—	—	133,713,484
役員退職慰労引当金	役員	—	役員退職慰労金	—	—	7,110,000
固定負債合計						1,383,235,870
負債合計						1,614,554,373
差引純資産						3,666,509,260