

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	徳島大正銀行阿波町支店他 徳島大正銀行貞光支店 徳島大正銀行貞光支店 きらぼし銀行橋本支店 きらぼし銀行百草園支店 きらぼし銀行百草園支店 きらぼし銀行百草園支店 徳島大正銀行阿波町支店	— — — — — — — —	ケアセンター蓬莱運転資金 ケアプラザ美馬運転資金 シャングリラ蓬寿運転資金 ケアプラザ相模原運転資金 ケアプラザ多摩運転資金 アネックス運転資金 シャングリラとも運転資金 いこいの郷運転資金	— — — — — — — —	— — — — — — — —	239,555,960 169,605,072 16,974,494 47,551,999 86,967,604 37,443,142 25,477,356 427,614
	小計					624,003,241
定期預金	徳島大正銀行阿波町支店 徳島大正銀行貞光支店 きらぼし銀行百草園支店 きらぼし銀行百草園支店 きらぼし銀行百草園支店	— — — — —	ケアセンター蓬莱運転資金 ケアプラザ美馬運転資金 ケアプラザ多摩運転資金 アネックス運転資金 シャングリラとも運転資金	— — — — —	— — — — —	60,397,461 107,000,000 10,000,600 10,000,600 10,000,600
	小計					197,399,261
郵便預金	ゆうちょ銀行振替貯金	—	ケアプラザ相模原利用料振替口座	—	—	185,975,760
	小計					1,008,378,262
事業未収金	介護報酬、利用者負担金他	—		—	—	357,152,049
未収金	徳島ベプシコーラ他	—		—	—	486,835
未収補助金	相模原市他	—		—	—	47,176,000
立替金	利用者医療費他	—		—	—	3,787,648
前払金	職員就学費用他	—		—	—	376,500
前払費用	火災保険料他	—		—	—	2,073,484
	流動資産合計					1,419,730,778
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ケアセンター蓬莱 阿波市阿波町北整理1-1他 ケアプラザ相模原 相模原市緑区大島295他	— — — —	第1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 第1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	— — — —	— — — —	79,519,235 554,931,925
	小計					634,451,160
建物	ケアセンター蓬莱 阿波市阿波町北整理1-1他 ケアプラザ美馬 美馬市美馬町高畑8-1他 シャングリラ蓬寿 美馬市美馬町高畑8-1他 ケアプラザ相模原 相模原市緑区大島295他 ケアプラザ多摩 東京都多摩市永山3-12-3他 アネックス 東京都多摩市永山3-12-3他 シャングリラとも 東京都多摩市永山3-12-3他	1959年度 2002年度 2002年度 2012年度 2014年度 2014年度 2014年度	第1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 第1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 第1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 第1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 第1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 第1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 第1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	796,058,841 835,165,456 222,196,920 1,660,450,270 1,177,970,610 285,037,959 530,517,031	638,260,492 557,495,338 140,235,424 913,070,412 512,494,371 124,010,158 230,809,652	157,798,349 277,670,118 81,961,496 747,379,858 665,476,239 161,027,801 299,707,379
	小計					2,391,021,240
定期預金	徳島大正銀行阿波町支店	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					3,026,472,400
(2) その他の固定資産						
建物	ケアセンター蓬莱 北駐車庫倉庫他 ケアプラザ美馬 LED照明設備他 シャングリラ蓬寿 LED照明設備他 ケアプラザ相模原 エレベータ改修工事他	1959年度 2002年度 2002年度 2012年度	第1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 第1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 第1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 第1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	55,166,066 18,653,613 2,251,000 5,459,597	31,837,039 8,394,421 506,159 248,034	23,329,027 10,259,192 1,744,841 5,211,563
	小計					40,544,623
構築物	西境界造成工事 他8件	—	第1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	28,300,299	27,652,123	648,176
機械及び装置	ソーラーシステム 他18件	—	第1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	65,170,979	42,133,304	23,037,675
車輛運搬具	ケアセンター蓬莱 公用車新71車(3391) 他26件	—	第1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	70,617,638	63,149,696	7,467,942
器具及び備品	包丁まな板殺菌庫 TNS-60SF 他 774件	—	第1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	361,716,450	255,462,702	106,253,748
有形リース資産	LED照明・BEVS 他8件	—	第1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	37,995,004	28,782,533	9,212,471
ソフトウェア	給与システム各職員への明細配信ソ フト 他30件	—	第1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	24,462,712	17,776,884	6,685,828
無形リース資産	「希望」スマートシステム一式	—	第1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	3,790,800	3,411,720	379,080
長期貸付金	奨学金制度貸付金	—		—	—	4,236,000
退職給付引当資産	徳島県民間福祉施設共済会	—		—	—	133,623,777
人件費積立資産	徳島大正銀行貞光支店	—		—	—	2,500,000
修繕積立資産	徳島大正銀行阿波町支店他	—		—	—	297,306,111
備品等購入積立資産	徳島大正銀行貞光支店	—		—	—	6,000,000
役員退職慰労引当資産	徳島大正銀行阿波町支店	—		—	—	9,610,000
施設建設資金積立資産	徳島大正銀行阿波町支店他	—		—	—	51,794,000

奨学金制度積立資産	徳島大正銀行阿波町支店	—	—	—	3,764,041
差入保証金	駐車場敷金9台分他	—	—	—	529,696
長期前払費用	火災保険	—	—	—	3,730,283
その他の固定資産合計					707,323,451
固定資産合計					3,733,795,851
資産合計					5,133,526,629
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	経費支払等	—	—	—	105,061,428
その他の未払金	経費支払等	—	—	—	13,910
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	86,032,000
1年以内返済予定リース債務	NECキャピタル他	—	—	—	2,920,912
預り金	産業医所得税他	—	—	—	29,476
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	24,033,641
仮受金	家族会年会費他	—	—	—	21,495
賞与引当金	令和5年度負担分	—	—	—	51,014,978
流動負債合計					269,127,840
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	1,054,776,000
リース債務	トヨタレンタリース他	—	—	—	8,839,672
退職給付引当金	令和5年度末支給見込額	—	—	—	133,623,777
役員退職慰労引当金	令和5年度末支給見込額	—	—	—	9,610,000
固定負債合計					1,206,849,449
負債合計					1,475,977,289
差引純資産					3,677,549,340