

財産目録

令和 7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								
普通預金		徳島大正銀行阿波町支店他		—	ケアセンター運営運転資金	—	—	215,337,980
		徳島大正銀行真光支店		—	ケアプラザ美馬運転資金	—	—	189,864,007
		徳島大正銀行真光支店		—	シャングリラ運営運転資金	—	—	13,738,432
		きらぼし銀行橋本支店		—	ケアプラザ相模原運転資金	—	—	57,579,916
		きらぼし銀行百草園支店		—	ケアプラザ多摩運転資金	—	—	51,094,160
		きらぼし銀行百草園支店		—	アネックス運転資金	—	—	47,773,560
		きらぼし銀行百草園支店		—	シャングリラとも運転資金	—	—	35,766,909
		徳島大正銀行阿波町支店		—	いこいの郷運転資金	—	—	543,469
		小計						611,698,433
定期預金		徳島大正銀行阿波町支店		—	ケアセンター運営運転資金	—	—	12,897,468
		徳島大正銀行真光支店		—	ケアプラザ美馬運転資金	—	—	107,000,000
		きらぼし銀行橋本支店		—	ケアプラザ相模原運転資金	—	—	62,939,000
		きらぼし銀行百草園支店		—	ケアプラザ多摩運転資金	—	—	16,118,800
		きらぼし銀行百草園支店		—	アネックス運転資金	—	—	12,040,800
		きらぼし銀行百草園支店		—	シャングリラとも運転資金	—	—	12,039,800
		小計						223,035,868
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	—	—	152,672,768
		小計						987,407,069
有価証券		SMBC日興証券株式会社		—	満期保有目的	—	—	49,937,664
事業未収金		介護報酬、利用者負担金他		—		—	—	364,291,886
未収金		職員給食代他		—		—	—	158,931
未収補助金		徳島県長寿いきがい課他		—		—	—	4,686,153
未収収益		有価証券端数利息他		—		—	—	10,581
立替金		利用者医療費他		—		—	—	6,997,794
前払金		職員就学費用他		—		—	—	376,500
前払費用		火災保険料他		—		—	—	3,360,280
流動資産合計								1,417,226,858
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地		ケアセンター運営 阿波市阿波町北整理1-1他 7筆		2002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	—	—	36,170,000
		ケアプラザ美馬敷地		2001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	—	—	29,850,000
		美馬市美馬町高畑8-1他6筆		2009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	—	—	9,885,000
		運営荘南側隣接地		2010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	—	—	103,454
		阿波市阿波町北整理1-8、5-1		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	—	—	2,800,000
		運営荘隣接地		2007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	—	—	210,781
		阿波市阿波町北整理1-11		2009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	—	—	500,000
		ケアプラザ美馬駐車場		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	—	—	554,931,925
		美馬市美馬町高畑99-2						
		ケアプラザ美馬水路跡						
		美馬市美馬町高畑11-5						
		運営荘西側隣接地						
		阿波市阿波町南西谷5-9、6-9						
		ケアプラザ相模原						
		相模原市緑区大島295他						
		小計						634,451,160
建物		ケアセンター運営 阿波市阿波町北整理1-1他		1959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	796,058,841	647,613,273	148,445,568
		ケアプラザ美馬		2002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	839,664,456	571,183,213	268,481,243
		美馬市美馬町高畑8-1他		2002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	222,196,920	144,331,002	77,865,918
		シャングリラ運営		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	1,660,450,270	985,381,768	675,068,502
		美馬市美馬町高畑8-1他		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	1,177,970,610	557,498,572	620,472,038
		ケアプラザ相模原		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	285,037,959	134,899,992	150,137,967
		相模原市緑区大島295他		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	530,517,031	251,077,980	279,439,051
		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						
		小計						2,219,910,287
定期預金		徳島大正銀行阿波町支店		—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計								2,855,361,447
(2) その他の固定資産								
建物		ケアセンター運営 北駐車場倉庫他		1959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	67,071,388	34,401,499	32,669,889
		ケアプラザ美馬		2002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	20,430,233	9,423,651	11,006,582
		LED照明設備他		2002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	2,525,000	669,214	1,855,786
		シャングリラ運営		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	7,645,594	682,146	6,963,448
		LED照明設備他						
		ケアプラザ相模原						
		エレベーター改修工事他						
		小計						52,495,705
構築物		西境界造成工事他		—	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	28,300,299	28,185,322	114,977
機械及び装置		ソーラーシステム他		—	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	65,170,979	45,289,973	19,881,006
車両運搬具		ケアセンター運営 公用車新7ト(3391)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	70,617,638	65,386,280	5,231,358

器具及び備品	包丁まな板殺菌庫 TNS-60SF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	374,765,421	272,752,487	102,012,934
有形リース資産	LED照明・BEMS 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	37,886,404	30,062,318	7,824,086
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	—	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	21,596,812	15,647,749	5,949,063
長期貸付金	奨学金制度貸付金	—	—	—	—	5,826,000
退職給付引当資産	徳島県民間福祉施設共済会	—	—	—	—	140,276,485
人件費積立資産	徳島大正銀行真光支店	—	—	—	—	2,500,000
修繕積立資産	徳島大正銀行阿波町支店他	—	—	—	—	287,306,111
備品等購入積立資産	徳島大正銀行真光支店	—	—	—	—	6,000,000
役員退職慰労引当資産	徳島大正銀行阿波町支店	—	—	—	—	11,843,000
施設建設資金積立資産	徳島大正銀行阿波町支店他	—	—	—	—	66,724,000
奨学金制度積立資産	徳島大正銀行阿波町支店	—	—	—	—	2,175,539
差入保証金	駐車場敷金他	—	—	—	—	695,032
長期前払費用	火災保険	—	—	—	—	3,144,701
その他の固定資産合計						719,999,997
固定資産合計						3,575,361,444
資産合計						4,992,588,302
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	経費支払等	—	—	—	—	94,043,578
その他の未払金	経費支払等	—	—	—	—	26,520
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	85,032,000
1年以内返済予定リース債務	NECキャピタル他	—	—	—	—	2,213,892
預り金	産業医所得税他	—	—	—	—	14,920
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	13,689,073
仮受金	家族会年会費他	—	—	—	—	33,797
賞与引当金	令和6年度負担分	—	—	—	—	48,409,943
流動負債合計						244,463,723
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	968,744,000
リース債務	トヨタレンタリース他	—	—	—	—	8,519,030
退職給付引当金	令和6年度末支給見込額	—	—	—	—	140,276,485
役員退職慰労引当金	令和6年度末支給見込額	—	—	—	—	11,843,000
固定負債合計						1,129,382,515
負債合計						1,373,846,238
差引純資産						3,618,742,064