

財 産 目 録

令和 2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	現金手許有高	—	運転資金として(こもれび・そよかぜ)	—	—	100,588
現金	阿波銀行鴨島支店	—	本部運営資金として	—	—	3,208,261
普通預金	阿波銀行鴨島支店他5行	—	菊美荘運転資金として	—	—	130,892,238
	阿波銀行鴨島支店他4行	—	野菊の里運転資金として	—	—	84,744,065
	阿波銀行鴨島支店	—	ウイヴァーチェ野菊運転資金として	—	—	31,800,682
	横浜銀行中山支店	—	こもれび運転資金として	—	—	155,052,996
	横浜銀行中山支店	—	そよかぜ運転資金として	—	—	40,095,609
当座預金		—	ウイヴァーチェ野菊	—	—	732
			小計			445,895,171
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	407,808,825
未収金		—	本部 かわせみR元年度後期光熱経費等立替分等	—	—	1,979,950
未収補助金		—	補助金未収分(徳島県・横浜市等)	—	—	2,852,964
貯蔵品		—	こもれび・そよかぜ	—	—	1,942,775
商品・製品		—	製品棚卸高	—	—	57,420
立替金		—	利用者買い物料金	—	—	150,332
前払費用		—	菊美荘(福利厚生R2,4～5月会費)	—	—	130,000
仮払金		—	備品代等仮払分(こもれび・そよかぜ)	—	—	4,763,313
			流動資産合計			865,580,750
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(菊美荘) 徳島県吉野川市鴨島町上下島字大北444番地1	—	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム菊美荘等に使用	—	—	23,315,400
	(菊美荘) 徳島県吉野川市鴨島町上下島松元431番地2	—	第2種社会福祉事業である短期入所施設(ショートステイ)及び障害福祉サービス事業(トモニホーム)に使用	—	—	35,891,865
	(野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1 他	—	第1種社会福祉事業である 障害者支援施設野菊の里等に使用	—	—	82,025,939
	(こもれび) 神奈川県横浜市緑区三保町 字東谷881番地2 他	—	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム フォーシーズンズウイヴァーこもれび等に使用	—	—	282,775,313
	(そよかぜ) 神奈川県横浜市緑区三保町 字東谷879番地2 他	—	第1種社会福祉事業である ケアハウス フォーシーズンズウイヴァーそよかぜ等に使用	—	—	283,988,696
			小計			707,997,213
建物	(菊美荘) 徳島県吉野川市鴨島町上下島 字大北443番地2 他	2004年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム菊美荘等に使用	1,050,005,427	532,008,090	517,997,337
	(野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1 他	2002年度	第1種社会福祉事業である 障害者支援施設野菊の里等に使用	958,084,451	625,745,475	332,338,976
	(ウイヴァーチェ野菊) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である 障害福祉サービス事業ウイヴァーチェ野菊等に使用	211,965,250	105,150,556	106,814,694
	(こもれび) 神奈川県横浜市緑区三保町 字東谷881番地2	2005年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム フォーシーズンズウイヴァーこもれび等に使用	1,604,819,778	760,049,924	844,769,854
	(そよかぜ) 神奈川県横浜市緑区三保町 字東谷879番地2	2008年度	第1種社会福祉事業である ケアハウス フォーシーズンズウイヴァーそよかぜ等に使用	1,236,245,650	535,967,861	700,277,789
			小計			2,502,198,650
			基本財産合計			3,210,195,863
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1	2004年度	野菊の里 (避雷器、手すり等)	798,750	167,815	630,935
	(野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1	2016年度	野菊の里 (自火報連動装置等)	587,520	147,573	439,947
	(野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町上下島 字松元431番地2	2016年度	野菊の里 (トモニ-倉庫収納棚)	199,800	49,082	150,718
	(ウイヴァーチェ野菊) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1473番地1	2015年度	ウイヴァーチェ野菊 (自火報連動装置)	24,840	14,231	10,609
			小計			1,232,209
構築物	(菊美荘) 徳島県吉野川市鴨島町上下島443番地2	—	第1種社会福祉事業である菊美荘等に使用	8,836,402	6,021,724	2,814,678
	(野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1	—	第1種社会福祉事業である野菊の里等に使用	28,816,978	19,802,201	9,014,777
	(ウイヴァーチェ野菊) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1	—	第2種社会福祉事業であるウイヴァーチェ野菊に使用	11,334,964	8,399,403	2,935,561
	(こもれび) 神奈川県横浜市緑区三保町字東谷881番地2	—	第1種社会福祉事業であるこもれび等に使用	119,904,372	95,481,095	24,423,277
	(そよかぜ) 神奈川県横浜市緑区三保町字東谷879番地2	—	第1種社会福祉事業であるそよかぜに使用	37,751,910	31,303,105	6,448,805
			小計			45,637,098
機械及び装置	(ウイヴァーチェ野菊) 徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1	—	ウイヴァーチェ野菊 就労支援事業に使用	17,829,424	17,343,699	485,725
	(こもれび) 神奈川県横浜市緑区三保町 字東谷881番地2	—	こもれび 介護保険事業に使用	18,406,500	18,406,491	9
			小計			485,734
車輛運搬具	日産キャラバン他 32台	—	利用者送迎及び利用者居宅訪問用として使用	66,727,944	61,152,983	5,574,961
器具及び備品		—	厨房機器等、ベッド等	215,216,207	177,007,630	38,208,577
ソフトウェア		—	パソコン請求システム等	22,867,332	16,131,204	6,736,128
退職給付引当資産		—	職員退職給付資産に計上	—	—	106,921,231
長期預り金積立資産		—	そよかぜ 入所者預かり金	—	—	50,489,191
人件費積立資産	阿波銀行鴨島支店 他	—	将来における人件費のための積立定期預金	—	—	116,770,000
施設整備等積立資産	阿波銀行鴨島支店 他	—	将来における大規模修繕等施設整備のための 積立定期預金	—	—	309,370,000
長期前払費用		—	保守料等 (こもれび・そよかぜ)	—	—	705,650
その他の固定資産		—	リサイクル委託金 (野菊の里・こもれび)	37,930	—	37,930
			その他の固定資産合計			682,168,709
			固定資産合計			3,892,364,572
			資産合計			4,757,945,322
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月事業未払 光熱水費等経費	—		—	—	142,817,504
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	147,680,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	阿波銀行 鴨島支店 (菊美荘・野菊の里)	—		—	—	4,992,000
1年以内支払予定長期未払金	横浜銀行 中山支店 (こもれび・そよかぜ)	—		—	—	7,041,576
未払費用	3月分 職員給与等 (こもれび・そよかぜ)	—		—	—	41,182,711
預り金		—		—	—	11,031
仮受金	入所者預り分 (こもれび)	—		—	—	206,514
賞与引当金	R1.12月～R2.3月分職員賞与引当金	—		—	—	20,702,733
			流動負債合計			364,634,069
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	1,308,988,100
長期運営資金借入金	阿波銀行 鴨島支店 (菊美荘・野菊の里)	—		—	—	19,216,000
退職給付引当金	徳島県社会福祉施設職員共済会 等	—		—	—	106,921,231
長期未払金	割賦払い分として (こもれび・そよかぜ)	—		—	—	17,290,057
長期預り金	入所保証金 (そよかぜ)	—		—	—	50,489,191
			固定負債合計			1,502,904,579
			負債合計			1,867,538,648
			差引純資産			2,890,406,674