

財産目録

別紙4

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			148,854,900
事業未収金	2月分・3月分事業活動収入		施設整備費補助金等の未収金			1,179,965,527
未収補助金	由良みのり園、牟婁さくら園、多機能型事業所あかり		図書カード等の未使用のもの			348,528,000
貯蔵品	法人本部、南紀あけぼの園(成人)、南紀あけぼの園(児童)		医薬品の棚卸高			182,928
医薬品	牟婁あゆみ園、南紀医療福祉センター		医薬品等の棚卸高			915,433
診療・療養費等材料	南紀医療福祉センター		医薬品の棚卸高			820,440
商品・製品	多機能型事業所ハッスル、就労B型事業所あいショップ		生産品等の棚卸高			418,762
原材料	由良みのり園、古座あさかぜ園他7拠点		クリーニング用洗剤、生産品の原材料			2,288,347
立替金			グループホームの必要経費の立替分			47,390,422
前払金			令和2年度分の前払金			3,803,615
前払費用			令和2年度分の前払費用			5,181,326
徴収不能引当金			平成29年度以前の利用料滞納分で回収不能の見込額			△570,796
						1,737,778,904
2 固定資産						
(1) 基本財産	流動資産合計					
土地	(南紀医療福祉センター)					
	西牟婁郡上富田町岩田宇大坊1776番1					17,564,607
	(南紀医療福祉センター)					
	西牟婁郡上富田町鷺田宇大坊1788番					6,030,018
	(法人本部)					
	西牟婁郡白浜町椿字椿1062番17					2,660,000
	(グループホームあおき)					
	御坊市湯川町富安宇西原1688番1					31,800,000
	(生活介護事業所あい)					
	和歌山市腕取宇沢ノ前21番8					30,000,000
	(生活介護事業所あい)					
	和歌山市腕取宇沢ノ前21番10					12,900,000
	(グループホームあい・らんど)					
	和歌山市布施屋宇出来免611番1					49,000,000
	(グループホームふわり)					
	東牟婁郡串本町野川宇大谷1061番50					13,620,000
	(グループホームふわり)					
	東牟婁郡串本町野川宇大谷1061番51					30,000,000
	(生活介護事業所あい)					18,963,205
	和歌山市腕取宇沢ノ前20番1					64,762,400
	(生活介護事業所えん)					
	新宮市野田6682番39					35,015,000
	(児童発達サービスこまどり)					5,761,723
	橋本市高野町町名倉宇城跡1017番1					41,723,102
	(グループホームアップ)					
	田辺市上三栢宇畑中61番1					34,730,983
	(グループホームアップ)					9,616,795
	田辺市上三栢宇畑中61番11					26,979,180
	(ひまわり寮)					
	田辺市城山台5番5					20,742,344
	(グループホームはな)					
	御坊市鶴宇荒毛265番3					29,096,297
	(グループホームハッスル)					
	西牟婁郡上富田町下船川宇加茂437番1					44,240,007
	(多機能型事業所ばる)					16,895,489
	橋本市小峰台二丁目10番2					
	(多機能型事業所あかり)					18,689,335
	海南市名高宇赤倉445番2					12,100,000
	(南紀医療福祉センター)					13,900,000
	西牟婁郡上富田町岩田宇上段248番3					13,000,000
	(グループホームはまかぜ)					11,390,000
	新宮市新高宇南谷3444番3					16,256,400
	(グループホームはまかぜ)					27,630,000
	新宮市新高宇南谷3444番4					
	(グループホームアップ)					8,570,170
	西牟婁郡上富田町朝来宇荒堀3479番1					39,201,710
	(グループホームアップ)					
	西牟婁郡上富田町朝来宇荒堀3480番1					20,741,064
	(グループホームアップ)					
	西牟婁郡上富田町朝来宇荒堀3480番10					12,658,691
	(法人本部)					
	和歌山市吹上二丁目1番37					
	(法人本部)					
	和歌山市吹上二丁目1番57					
	(生活介護事業所あい・らんど)					
	和歌山市森小手穂宇南沖田2番1					
	(ひまわり寮)					
	田辺市城山台10番2					
	(ひまわり寮)					
	田辺市城山台10番19					
	(グループホームふわり)					
	東牟婁郡串本町サンゴ台1060番45					
	(グループホームえん)					
	新宮市千種三丁目900番5					
	(グループホームアップ)					
	西牟婁郡上富田町朝来宇丹田326番5					
	(生活介護事業所きらり)					
	紀の川市妙河宇中川681番4					
	(小規模多機能型居宅介護さすなほ)					
	田辺市龍神村宮代宇小園157番1					
	(小規模多機能型居宅介護さすなほ)					
	田辺市龍神村宮代宇小園173番3					
	(小規模多機能型居宅介護さすなほ)					
	田辺市龍神村宮代宇細原1567番10					
	(グループホームふわり)					
	東牟婁郡串本町サンゴ台1060番218					
	(多機能型事業所はな)					
	御坊市御坊宇東中筋104番3					
	(多機能型事業所はな)					
	御坊市御坊宇東中筋105番2					
	(多機能型事業所はな)					
	御坊市御坊宇東中筋106番					
	(多機能型事業所はな)					
	御坊市御坊宇東中筋197番5					
	(法人本部)					
	西牟婁郡上富田町岩田宇上段2480番1					
	(法人本部)					
	西牟婁郡上富田町岩田宇上段2480番5					
	(法人本部)					
	西牟婁郡上富田町両字奈目良1754番					
	(グループホームしゅり)					
	有田郡有田川町大字庄宇川原280番1					
	(グループホームしゅり)					
	有田郡有田川町大字庄宇川原280番6					
	(グループホームばる)					
	橋本市紀ノ光台二丁目15番20					
	(グループホームばる)					
	橋本市紀ノ光台二丁目15番21					

財 産 目 録

別紙 4

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
(グループホームはる)						
橋本市紀ノ光台二丁目15番22 (就労B型事業所あいショップ)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			35,316,078
和歌山市出島字堤外新田362番3 (就労B型事業所あいショップ)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			12,149,000
和歌山市出島字堤外松原62番 (グループホームアップ)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			19,557,767
西牟婁郡上富田町生馬字俣田2598番3 (グループホームアップ)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
西牟婁郡上富田町生馬字俣田2598番4 (グループホームアップ)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
西牟婁郡上富田町生馬字俣田2599番1 (グループホームアップ)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
東牟婁郡串本町上野山143番1 (生活介護事業所ふわり)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業等に使用している。			35,067,372
東牟婁郡白浜町字瓜切2926番1100 (就労A型事業所プランコート)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業等に使用している。			312,000
西牟婁郡白浜町字瓜切2926番1189 (就労A型事業所プランコート)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業等に使用している。			14,000,000
海潮市重根字新出前328番 (多機能型事業所あかり)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			100,505,665
海潮市重根字新出前337番 (多機能型事業所あかり)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
海潮市重根字新出前341番1 (多機能型事業所あかり)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
海潮市重根字岡前263番2 (法人本部)			障害福祉サービス事業のための用地。			13,163,606
紀の川市北志野字寺前152番1 (法人本部)			障害福祉サービス事業のための用地。			
紀の川市北志野字寺前152番3			障害福祉サービス事業のための用地。			
紀の川市南志野字末戸497番4 (多機能型事業所はな)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			11,938,140
御坊市御坊字重中筋104番1 (グループホームはな)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			12,840,000
御坊市湯川町財部字墓之段967番1 (多機能型事業所ハッスル)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			5,034,700
西牟婁郡上富田町生馬字小西1888番 (多機能型事業所ハッスル)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			8,900,100
西牟婁郡上富田町生馬字小西1889番1 (就労A型事業所プランコート)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業等に使用している。			2,730,548
西牟婁郡白浜町字瓜切2926番1194 (就労A型事業所プランコート)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業等に使用している。			
西牟婁郡白浜町字瓜切2926番1195 (グループホームプランコート)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			15,014,390
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上2648番3 (グループホームプランコート)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上2648番6 (グループホームプランコート)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番1 (グループホームプランコート)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番3 (グループホームプランコート)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番6 (グループホームプランコート)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番8 (グループホームプランコート)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番9 (グループホームプランコート)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番10 (グループホームプランコート)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番12 (グループホームプランコート)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番15 (グループホームプランコート)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番17 (グループホームプランコート)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番18 (グループホームプランコート)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番19 (グループホームプランコート)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
西牟婁郡白浜町字瓜切2926番1196 (古座あさかせ園)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			3,901,960
東牟婁郡串本町西向字カジヤ谷78番1 (古座あさかせ園)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			12,825,421
東牟婁郡串本町西向字カジヤ谷113番1 (古座あさかせ園)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
東牟婁郡串本町西向字カジヤ谷113番2 (多機能型事業所はな)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			7,597,626
御坊市御坊字西中筋194番4 (多機能型事業所はな)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			34,132,001
御坊市御坊字西中筋196番 (多機能型事業所はな)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			10,699,062
御坊市御坊字西中筋198番1 (グループホームはる)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			22,040,320
橋本市高野口町伏原字塚田30番1 (生活介護事業所あい・らんど)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業等に使用している。			7,437,500
和歌山市小倉字芝中294番29 (就労A型事業所プランコート)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			3,721,529
西牟婁郡白浜町字瓜切2926番1201 (特別養護老人ホーム南風園)			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			1,160,449
海潮市木津字柳ノ本316番1外 地先			障害福祉サービス事業のための用地。			
(法人本部)						1,126,283,754
御坊市湯川町富安1688番1 (法人本部)		2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	4,928,189	3,611,371	1,316,818
御坊市湯川町富安1688番1の2 (多機能型事業所あおき園)		2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
御坊市湯川町富安1688番1 (グループホームふわり)		2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	1,764,000	1,408,407	355,593
東牟婁郡串本町湯野川1061番50 (生活介護事業所えん)		2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	20,980,430	13,270,553	7,709,877
新宮市野田682番39 (児童デイサービスこまどり)		2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	31,121,000	14,133,942	16,987,058
橋本市高野口町名倉1017番1 (グループホームあい・らんど)		2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	18,764,520	6,305,082	12,459,438
和歌山市布施屋611番1 (グループホームあい・らんど)		2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	30,364,980	11,074,343	19,290,637
和歌山市布施屋611番1の2 (牟婁くら園)		2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	41,763,600	14,229,722	27,533,878
西牟婁郡上富田町朝菜2289番9 (グループホームハッスル)		2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	486,420,600	183,254,891	303,165,709
西牟婁郡上富田町下鮎川437番1 (グループホームハッスル)		2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	27,947,570	15,549,203	12,398,367
小計						
		2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	4,928,189	3,611,371	1,316,818
		2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
		2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	1,764,000	1,408,407	355,593
		2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	20,980,430	13,270,553	7,709,877
		2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	31,121,000	14,133,942	16,987,058
		2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	18,764,520	6,305,082	12,459,438
		2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	30,364,980	11,074,343	19,290,637
		2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	41,763,600	14,229,722	27,533,878
		2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	486,420,600	183,254,891	303,165,709
		2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	27,947,570	15,549,203	12,398,367

建物

別紙 4
 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
設備資金借入金	三井住友銀行	—	—	—	—	57,664,000
リース債務	和歌山支店	—	—	—	—	85,891,608
退職給付引当金	会計ソフト、障害福祉サービス用ソフト等のリース債務 要支給額から共済掛金を差し引いたもの	—	—	—	—	563,633,270
役員退職慰労引当金	将来支給する役員への退職慰労金のうち、令和元年度末 までに発生していると認められる金額	—	—	—	—	3,747,240
全事協年金共済引当金	全事協の企業年金	—	—	—	—	268,060,975
固定負債合計						
負債合計						
1,733,060,641						
差引純資産						
9,902,035,876						