

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日現在

貸借対照表科目		場所・物置等	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							100,000
現金	現金手許有高		-	運転資金として	-	-	100,000
	現金手許有高		-	運転資金として	-	-	5,551
普通預金	まのくに信用金庫本店営業部		-	運転資金として	-	-	19,820,428
	紀陽銀行本店営業部		-	運転資金として	-	-	7
	紀陽銀行本店営業部		-	運転資金として	-	-	134,649,837
	紀陽銀行本店営業部		-	運転資金として	-	-	3,394,035
	三井住友銀行和歌山支店		-	運転資金として	-	-	3,779,437
	みずほ銀行荻穂支店		-	運転資金として	-	-	25,132,647
定期預金	まのくに信用金庫本店営業部		-	運転資金として	-	-	22,440,000
	紀陽銀行本店営業部		-	運転資金として	-	-	25,000,000
	小計						234,321,942
事業未収金			-	3月分介護報酬等	-	-	18,924,522
未収補助金			-	杉並区保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費補助金	-	-	1,686,120
立替金			-	経費立替	-	-	253,425
前払費用			-	借り上げ宿舍家賃等	-	-	2,199,403
							257,386,412
							流動資産合計

流動資産合計

(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 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ア)チバレス紀三井寺拠点)和歌山市紀三井寺東 浜855番90、92 (ブ)チバレス紀三井寺拠点)和歌山市紀三井寺大 輪丁811番87、89	- -	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 事業等に使用している	- -	- -	8,072,698 93,643,302
	小計					101,716,000
建物	(ア)チバレス紀三井寺拠点)和歌山市紀三井寺東 浜855番90、大輪丁811番87	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 事業等に使用している	468,196,470	129,924,510	338,271,960
	小計					338,271,960
定期預金	紀陽銀行水道路支店		定款に定められた基本財産として保有する 定期預金			1,000,000
	基本財産合計					440,987,960

(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						
土地	(プチパレス紀三井寺拠点) 東京事務所他	2020年度		72,671,311	—	72,671,311
建物	(エンジェル高円寺保育園拠点)	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している	159,973,262	14,496,748	145,476,514
建物	(プチパレス紀三井寺拠点) 東京事務所他	2020年度		55,686,057	1,187,238	54,498,819
	小計					199,975,333
構築物	サイン工事他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	310,250	255,602	54,648
機械装置	包丁まな板殺菌庫他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している	3,789,082	1,009,149	2,779,933
車輛運搬具	電気自動車	—	利用者送迎用	3,032,000	3,031,999	1
器具及び備品	事務用機器他	—	施設利用者のために使用している	32,243,311	27,051,488	5,191,823
借地権	借地駐車場他	—	事務用などに使用している	5,365,000	0	5,365,000
投資有価証券		—		—	—	50,000
差入保証金	敷金・保証金	—		—	—	1,358,000
	その他の固定資産合計					287,446,049
	固定資産合計					728,434,009
	資産合計					985,819,421

