

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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(こもれび・そよかぜ)	—	—	140,362
現金	阿波銀行鴨島支店	—	本部運営資金として	—	—	5,472,178
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	—	—	129,148,245
	阿波銀行鴨島支店他4行	—	野菊の里運転資金として	—	—	83,167,587
	阿波銀行鴨島支店	—	ｸﾞﾗﾝﾌﾞｳﾞｧｰ野菊運転資金として	—	—	34,741,812
	横浜銀行中山支店	—	こもれび運転資金として	—	—	138,737,052
	横浜銀行中山支店	—	そよかぜ運転資金として	—	—	46,827,934
	阿波銀行鴨島支店	—	施設建設資金として	—	—	446,795
当座預金		—	ｸﾞﾗﾝﾌﾞｳﾞｧｰ野菊	—	—	22,674
	小計					438,704,639
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	423,588,207
未収金		—	本部 かみせみH30年度後期光熱経費等立替分	—	—	2,273,603
未収補助金		—	補助金未収分(横浜市等)	—	—	902,543
貯蔵品		—	こもれび・そよかぜ	—	—	1,856,154
商品・製品		—	製品棚卸高	—	—	54,670
立替金		—	利用者買い物料金	—	—	234,162
前払費用		—	菊美荘(福利厚生2019,4～5月会費)	—	—	126,000
仮払金		—	備品代等仮払分(こもれび・そよかぜ)	—	—	4,667,790
流動資産合計						872,407,768
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	—	—	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	—	特別養護老人ホーム菊美荘等に使用	—	—	35,891,865
	(野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町敷地	—	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)きくみ及び障害福祉サービス事業(トニーマ)に使用	—	—	82,025,939
	字井堰1463番地1 他	—	第1種社会福祉事業である	—	—	282,775,313
	(こもれび) 神奈川県横浜市区三保町	—	障害者支援施設野菊の里等に使用	—	—	283,988,696
	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	—	—	
	(そよかぜ) 神奈川県横浜市区三保町	—	フォーシーズンズｸﾞﾗﾝﾌﾞこもれび等を使用	—	—	
	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	—	—	
		—	フォーシーズンズｸﾞﾗﾝﾌﾞそよかぜ等を使用	—	—	
建物	(菊美荘) 徳島県吉野川市鴨島町上下島	2004年度	小計	1,050,005,427	499,659,929	707,997,213
	字大北443番地2 他	—	第1種社会福祉事業である	—	—	550,345,498
	(野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町敷地	2002年度	特別養護老人ホーム菊美荘等に使用	931,754,330	607,442,539	324,311,791
	字井堰1463番地1 他	—	第1種社会福祉事業である	—	—	86,814,852
	(ｸﾞﾗﾝﾌﾞｳﾞｧｰ野菊) 徳島県吉野川市鴨島町敷地	2002年度	障害者支援施設野菊の里等に使用	187,201,851	100,386,999	899,390,229
	字井堰1463番地1	—	第2種社会福祉事業である	—	—	745,024,935
	(こもれび) 神奈川県横浜市区三保町	2005年度	障害福祉サービス事業ｸﾞﾗﾝﾌﾞｳﾞｧｰ野菊等を使用	1,604,819,778	705,429,549	
	字東谷881番地2	—	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム	—	—	
	(そよかぜ) 神奈川県横浜市区三保町	2008年度	フォーシーズンズｸﾞﾗﾝﾌﾞこもれび等を使用	1,235,745,150	490,720,215	
	字東谷879番地2	—	第1種社会福祉事業である ケアハウス	—	—	
		—	フォーシーズンズｸﾞﾗﾝﾌﾞそよかぜ等を使用	—	—	
基本財産合計						3,313,884,518
(2) その他の固定資産						
建物	(野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町敷地	2004年度	野菊の里(避雷器、手すり等)	800,910	186,746	614,164
	字井堰1463番地1	—	野菊の里(自火報連動装置)	99,360	44,505	54,855
	(野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町敷地	2016年度	野菊の里(トニークラ収納棚)	199,800	35,696	164,104
	字井堰1463番地1	—	野菊の里(トニークラ収納棚)	24,840	11,126	13,714
	(野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町上下島	2016年度	野菊の里(トニークラ収納棚)	199,800	35,696	164,104
	字松元431番地2	—	野菊の里(トニークラ収納棚)	24,840	11,126	13,714
	(ｸﾞﾗﾝﾌﾞｳﾞｧｰ野菊) 徳島県吉野川市鴨島町敷地	2015年度	ｸﾞﾗﾝﾌﾞｳﾞｧｰ野菊(自火報連動装置)	24,840	11,126	13,714
	字井堰1473番地1	—	野菊の里(トニークラ収納棚)	199,800	35,696	164,104
構築物	(菊美荘) 徳島県吉野川市鴨島町上下島443番地2	—	小計	8,836,402	5,624,086	846,837
	(野菊の里) 徳島県吉野川市鴨島町敷地	—	第1種社会福祉事業である菊美荘等に使用	26,240,056	17,085,643	3,212,316
	字井堰1463番地1	—	第1種社会福祉事業である野菊の里等を使用	10,512,691	8,086,707	9,154,413
	(ｸﾞﾗﾝﾌﾞｳﾞｧｰ野菊) 徳島県吉野川市鴨島町敷地	—	第2種社会福祉事業であるｸﾞﾗﾝﾌﾞｳﾞｧｰ野菊等を使用	119,904,372	88,461,077	2,425,984
	字井堰1463番地1	—	第1種社会福祉事業であるこもれび等を使用	37,751,910	30,492,047	31,443,302
	(こもれび) 神奈川県横浜市区三保町	—	第1種社会福祉事業であるこもれび等を使用	37,751,910	30,492,047	7,259,863
	(そよかぜ) 神奈川県横浜市区三保町	—	第1種社会福祉事業であるそよかぜ等を使用	37,751,910	30,492,047	7,259,863
	字東谷879番地2	—	第1種社会福祉事業であるそよかぜ等を使用	37,751,910	30,492,047	7,259,863
機械及び装置	(ｸﾞﾗﾝﾌﾞｳﾞｧｰ野菊) 徳島県吉野川市鴨島町敷地	—	小計	17,829,424	16,770,883	53,495,878
	字井堰1463番地1	—	ｸﾞﾗﾝﾌﾞｳﾞｧｰ野菊 就労支援事業に使用	17,829,424	16,770,883	1,058,541
	(こもれび) 神奈川県横浜市区三保町	—	こもれび 介護保険事業に使用	18,406,500	18,406,491	9
	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
車輛運搬具	日産ﾍﾞﾅﾁｵﾝ 32台	—	小計	63,822,984	59,243,070	1,058,550
器具及び備品		—	利用者送迎及び利用者居宅訪問用として使用	204,408,772	178,264,410	4,579,914
建設仮勘定		—	厨房機器等、ﾊﾞｯﾃﾘｰ等	—	—	26,144,362
ソフトウェア		—	知的障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ増設のため	—	—	31,210,600
退職給付引当資産		—	ﾊﾞﾚﾝｽ請求ｼｽﾃﾑ等	31,290,132	22,353,392	8,936,740
長期預り金積立資産		—	職員退職給付資産に計上	—	—	98,555,446
人件費積立資産		—	将来における人件費のための積立定期預金	—	—	41,148,529
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	—	—	116,770,000
	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	—	—	260,370,000
その他の固定資産		—	ﾘｻｲｸﾙ委託金 野菊の里・ｸﾞﾗﾝﾌﾞｳﾞｧｰ野菊・こもれび	—	—	37,930
その他の固定資産合計						643,154,786
固定資産合計						3,957,039,304
資産合計						4,829,447,072
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月事業未払 光熱水費等経費	—		—	—	141,799,792
その他の未払金	3月経費未払い分(法人本部)	—		—	—	821,471
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)	—		—	—	4,206,156
未払費用	3月分 職員給与等(こもれび・そよかぜ)	—		—	—	57,200,088
預り金	そよかぜ	—		—	—	15,365
職員預り金	そよかぜ	—		—	—	198,273
仮受金	入所者預り分(そよかぜ)	—		—	—	6,250
賞与引当金	2018,12月～2019,3月分職員賞与引当金	—		—	—	21,419,320
流動負債合計						378,338,715
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	1,456,668,100
長期運営資金借入金	阿波銀行 鴨島支店(菊美荘・野菊の里)	—		—	—	24,208,000
退職給付引当金	徳島県社会福祉施設職員共済会 等	—		—	—	98,555,446
長期未払金	割賦払い分として(こもれび・そよかぜ)	—		—	—	10,369,462
長期預り金	入所保証金(そよかぜ)	—		—	—	41,103,592
固定負債合計						1,630,904,600
負債合計						2,009,243,315
差引純資産						2,820,203,757