

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				788,759,367
普通預金	阿波銀行福島支店			396,759,367
	阿波銀行土成支店			
	徳島銀行阿北支店			
定期預金	阿波銀行福島支店			392,000,000
	阿波銀行土成支店			
	徳島銀行阿北支店			
	大和ネクスト銀行			
	四国銀行徳島営業部			
	百十四銀行徳島支店			
事業未収金				245,845,096
介護保険事業	2・3月分 介護報酬			243,812,484
	利用料 他			
老人福祉事業	利用料 他			1,193,866
その他の事業	初任者研修就職支援委託料			838,746
未収金	自動販売機手数料 他			720,531
未収補助金	利用者負担軽減事業助成金			3,785,507
	配食サービス事業委託料			
立替金	利用者			87,435
前払金	火災保険料			171,270
前払費用	火災保険料			2,153,065
事業区分間貸付金	公益事業への貸付			223,049
拠点区分間貸付金	住吉養護拠点への貸付			526,500
流動資産合計				1,042,271,820
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	住吉四丁目434番地	2,846.67	m ²	416,657,890
	住吉四丁目・東吉野町三丁目	3,293.40	m ²	
建物				2,657,703,041
白寿園	鉄筋コンクリート造陸屋根	6階建	3,218.19	m ²
ヘルパーステーション			40.45	m ²
仙寿園	鉄筋コンクリート造陸屋根	5階建	3,204.70	m ²
	鉄骨造陸屋根	4階建	4,657.39	m ²
デイ	鉄筋コンクリート造陸屋根	2階建	415.33	m ²
	鉄骨造陸屋根	4階建	522.19	m ²
支援	鉄骨造	2階建	74.25	m ²
	鉄骨造陸屋根	4階建	42.19	m ²
ヘルパーステーション	鉄骨造陸屋根	4階建	52.74	m ²
西部デイ	鉄筋造平屋建		400.00	m ²
	鉄筋造スレート葺 平屋建		94.25	m ²
西部支援	鉄筋造平屋建		94.40	m ²
よしの園	鉄骨造陸屋根	2階建	1,815.40	m ²
地域交流ホーム			270.00	m ²
よしのデイ	鉄骨造陸屋根	2階建	340.00	m ²
よしの支援	鉄骨造陸屋根	2階建	84.40	m ²
グループホームよしの	鉄骨造瓦葺平屋	3棟	1,042.82	m ²
御所園	鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺	2階建	2,698.57	m ²
デイ御所	鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺		517.38	m ²
ケアハウス御所	鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺		891.39	m ²
グループホーム御所	鉄骨造瓦葺	2階建	611.00	m ²

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
基本財産合計		3,074,360,931
(2) その他の固定資産		
構築物	門扉及び目隠し 他	1,841,815
機械及び装置	避難用スロープ 他	3,286,621
車輛運搬具	ハイエースバンGL 他	8,672,853
器具及び備品	パソコン 他	101,914,670
権利	電話加入権	355,106
ソフトウェア	栄養ソフト	148,120
投資有価証券	岡三証券株式会社京都支店	100,000,000
退職給付引当資産	徳島県民間福祉施設職員共済会	115,602,072
人件費積立資産	大和証券・阿波銀行	43,000,000
施設整備等積立資産	阿波銀行	34,000,000
長期前払費用	火災保険料	4,588,412
その他の固定資産合計		413,409,669
固定資産合計		3,487,770,600
資産合計		4,530,042,420
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	2・3月分 社会保険料 他	50,789,366
1年以内返済予定設備資金借入金	阿波銀行・徳島銀行	49,992,000
未払費用	3月分 手当	12,720,210
職員預り金	2・3月分 社会保険料	12,662,635
事業区分間借入金	公益事業からの借入	223,049
拠点区分間借入金	住吉養護拠点からの借入	526,500
賞与引当金	28年6月賞与支給分	57,750,000
流動負債合計		184,663,760
2. 固定負債		
設備資金借入金	阿波銀行・徳島銀行	345,858,000
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会	115,602,072
固定負債合計		461,460,072
負債合計		646,123,832
差引純資産		3,883,918,588