

(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						984,569,235
現金		—	利用料として	—	—	14,729
普通預金	阿波銀行福島支店	—	運転資金として	—	—	217,079,000
	阿波銀行土成支店	—	運転資金として	—	—	182,572,159
	徳島銀行阿北支店	—	運転資金として	—	—	148,903,347
			小計			548,554,506
定期預金	阿波銀行福島支店	—		—	—	126,000,000
	四国銀行 徳島営業所	—		—	—	150,000,000
	徳島銀行阿北支店	—		—	—	20,000,000
	大和ネクスト銀行	—		—	—	130,000,000
	徳島住吉郵便局	—		—	—	10,000,000
			小計			436,000,000
事業未収金						
介護保険事業	徳島県国民健康保険団体連合会他	—	2・3月分 介護報酬 他	—	—	242,724,656
老人福祉事業	徳島県・徳島市介護ながいき課	—	徳島県補助金・3月分通所型介護予防事業 他	—	—	1,648,463
その他の事業	徳島県立中央テクノスクール・利用者	—	就職支援業務委託料・3月分介護タクシー利用料	—	—	583,400
			小計			244,956,519
未収金	徳島大学 他	—	実習謝礼金 他	—	—	392,521
未収補助金	徳島市・美波町・独立行政法人障害者支援利用者	—	助成金・配食委託料 他	—	—	3,393,380
立替金	利用者	—	散髪代 他	—	—	134,668
前払金	四国情報管理センター 他	—	ウイルス対策 他	—	—	154,313
前払費用	あいおいニッセイ同和損保 他	—	火災保険料 他	—	—	2,299,994
			流動資産合計			1,235,900,630
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	平成26年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している		298,911,890
	住吉四丁目・東吉野町三丁目	3,293.40 m ²	平成27年度	第一種社会福祉事業である、養護老人ホームの施設等に使用している		117,746,000
				小計		416,657,890
建物						
白寿園	(住吉養護拠点) 徳島市住吉四丁目11番10号		H5・8・12	第一種社会福祉事業である、養護老人ホームの施設等に使用している	713,583,000	512,961,117
仙寿園・ユニット	(住吉特養ユニット拠点) 徳島市住吉四丁目12番10号		平成26年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	2,059,980,740	710,039,830
西部	(西部拠点) 徳島市不動西町3丁目1197番地1		平成11年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事業の施設等に使用している	102,074,000	71,117,236
	(西部拠点) 徳島市不動西町3丁目1199番地1		平成14年度	第二種社会福祉事業である、在宅介護支援センター事業等に使用している	18,365,242	6,446,190
			平成11年度	第二種社会福祉事業である、在宅介護支援センター事業等に使用している	21,945,000	11,911,104
			平成14年度	第二種社会福祉事業である、在宅介護支援センター事業等に使用している	3,634,758	1,275,795
よしの園	(よしの拠点) 阿波市吉野町柿原字二條146番地		平成9年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	545,545,000	378,043,732
	(よしの拠点) 阿波市吉野町柿原字二條146番地		平成16年度	第二種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業の施設等に使用している	217,535,200	100,483,662
御所園	(御所特養拠点) 阿波市土成町吉田字梨木原1番地1		平成14年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	619,015,000	331,221,105
	(御所特養拠点) 阿波市土成町宮川内字神田133番地1		平成17年度	第二種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業の施設等に使用している	144,891,684	62,317,302
	(御所特養拠点) 阿波市土成町吉田字梨木原1番地1		平成26年度	第二種社会福祉事業である、老人短期入所事業の施設等に使用している	208,300,000	21,906,150
	(御所ケア拠点) 阿波市土成町吉田字梨木原1番地1		平成14年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームの施設等に使用している	184,170,000	102,661,942
				小計		2,528,654,459
				基本財産合計		2,945,312,349
(2) その他の固定資産						

構築物	門扉及び目隠し 他	—	外構等	18,547,880	17,071,647	1,476,233
機械及び装置	避難用スロープ 他	—	設備他	7,820,300	4,761,223	3,059,077
車輛運搬具	ハイエースバンGL 他	—	利用者送迎用等	87,036,818	78,000,392	9,036,426
器具及び備品	パソコン 他	—	施設運営等	257,162,027	170,075,345	87,086,682
権利	電話加入権	—	電話加入権 他	—	—	337,864
ソフトウェア	応研 他	—	給与ソフト・利用者栄養管理	1,001,640	690,608	311,032
投資有価証券	岡三証券株式会社京都支店	—		100,000,000		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	—		—	—	117,168,161
人件費積立資産	大和証券・阿波銀行・徳島銀行	—		—	—	43,000,000
施設整備等積立資産	阿波銀行・徳島銀行・百十四銀行	—	施設整備積立	—	—	34,000,000
その他の積立資産	阿波銀行 福島支店	—	サーバー購入のため	—	—	1,200,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料 他	—	—	3,567,535
その他の固定資産合計						400,243,010
固定資産合計						3,345,555,359
資産合計						4,581,455,989
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本郵便 他	—		—	—	37,947,054
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 職員手当	—		—	—	28,206,943
職員預り金	2・3月分 社会保険料	—		—	—	12,669,169
賞与引当金	29年6月賞与支給分	—		—	—	51,750,000
流動負債合計						180,565,166
2 固定負債						
設備資金借入金	阿波銀行	—		—	—	295,866,000
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会	—		—	—	117,168,161
固定負債合計						413,034,161
負債合計						593,599,327
差引純資産						3,987,856,662