

財 産 目 録

平成30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 | | | | | | 1,258,858,996 |
| 現金 | | — | 利用料として | — | — | 125,926 |
| 普通預金 | 阿波銀行福島支店 | — | 運転資金として | — | — | 338,157,267 |
| | 阿波銀行土成支店 | — | 運転資金として | — | — | 198,083,398 |
| | 徳島銀行阿北支店 | — | 運転資金として | — | — | 186,492,405 |
| | | | 小計 | | | 722,733,070 |
| 定期預金 | 阿波銀行福島支店 | — | | — | — | 126,000,000 |
| | 四国銀行 徳島営業部 | — | | — | — | 250,000,000 |
| | 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 | | | 536,000,000 |
| 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 | — | — | 244,168,395 |
| 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 | — | — | 1,704,664 |
| 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 | — | — | 11,166,870 |
| | | | 小計 | | | 257,039,929 |
| 未収金 | 徳島大学 他 | — | 実習謝礼金 他 | — | — | 1,012,775 |
| 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 | — | — | 3,859,656 |
| 立替金 | | — | 散髪代 他 | — | — | 168,344 |
| 前払金 | 四国情報管理センター 他 | — | ウイルス対策 他 | — | — | 55,968 |
| 前払費用 | あいおいニッセイ同和損保 他 | — | 火災保険料 他 | — | — | 2,569,605 |
| | | | 流動資産合計 | | | 1,523,565,273 |
| 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 | 522,622,670 |
| 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 | 774,266,462 |
| 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 | 72,419,984 |
| | (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 | 6,875,936 |
| | | | 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 | 12,316,532 |
| | | | 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 | 1,360,848 |
| 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 | 385,321,832 |
| | (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 | 108,091,883 |
| 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 | 345,772,779 |
| | (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 | 67,722,679 |
| | (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に | 208,300,000 | 29,208,200 |

財 産 目 録

平成30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 |
|---------------------|---------------------------|--------|---|-------------|-------------|---------------|
| | (御所ヶア拠点) 阿波市土成町吉田字梨木原1番地1 | 平成14年度 | 使用している 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 | 106,885,850 | 77,284,150 |
| 小計 | | | | | | 2,406,173,969 |
| 基本財産合計 | | | | | | 2,822,831,859 |
| (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 | 17,392,190 | 1,155,690 |
| 機械及び装置 | 避難用スロープ 他 | — | 設備他 | 7,524,050 | 3,570,962 | 3,953,088 |
| 車輛運搬具 | ハイエースバンGL 他 | — | 利用者送迎用等 | 98,807,926 | 83,513,638 | 15,294,288 |
| 器具及び備品 | パソコン 他 | — | 施設運営等 | 262,633,773 | 189,292,039 | 73,341,734 |
| 権利 | 電話加入権 | — | 電話加入権 他 | 2,569,926 | 1,686,268 | 883,658 |
| ソフトウェア | 応研 他 | — | 給与ソフト・利用者栄養管理 | 1,361,640 | 1,181,496 | 180,144 |
| 退職給付引当資産 | 徳島県民間福祉施設職員共済会 | — | | — | — | 121,741,338 |
| 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 |
| 長期前払費用 | あいおいニッセイ同和損保 | — | 火災保険料 他 | — | — | 2,392,216 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 295,942,156 |
| 固定資産合計 | | | | | | 3,118,774,015 |
| 資産合計 | | | | | | 4,642,339,288 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 日本郵便 他 | — | | — | — | 63,640,677 |
| 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 | — | | — | — | 28,819,489 |
| 職員預り金 | 2・3月分 社会保険料 | — | | — | — | 12,856,141 |
| 賞与引当金 | 29年6月賞与支給分 | — | | — | — | 51,620,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 206,928,307 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 阿波銀行 | — | | — | — | 245,874,000 |
| 退職給付引当金 | 徳島県民間福祉施設職員共済会 | — | | — | — | 121,741,338 |
| 固定負債合計 | | | | | | 367,615,338 |
| 負債合計 | | | | | | 574,543,645 |
| 差引純資産 | | | | | | 4,067,795,643 |