

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(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						
普通預金	阿波銀行福島支店		運転資金として			331,484,659
普通預金	阿波銀行土成支店		運転資金として			274,709,314
普通預金	徳島大正銀行阿北支店		運転資金として			234,937,009
定期預金	阿波銀行福島支店		運転資金として			166,000,000
定期預金	四国銀行 徳島営業所		運転資金として			350,000,000
定期預金	徳島大正銀行阿北支店		運転資金として			20,000,000
定期預金	大和ネクスト銀行		運転資金として			130,000,000
定期預金	徳島住吉郵便局		運転資金として			10,000,000
事業未収金			小計			1,517,130,982
	徳島県国民健康保険団体連合会他	2・3月分 介護報酬 他				256,553,249
	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				1,287,805
	徳島県立中央テクノスクール他	就職支援業務委託料・介護タクシー利用料				5,644,750
		小計				263,485,804
未収金	徳島大学 他		実習謝礼金・人件費 他			3,633,928
未収補助金	徳島市・阿南市他 独) 障害者支援		助成金・配食委託料			5,000,568
立替金	利用者		散髪代 他			1,031,110
前払金	四国情報管理センター		ウイルス対策 他			86,916
前払費用	あいおいニッセイ同和損保 他		火災保険料 他			2,814,424
仮払金	島田 昭次		土地代金一時金			500,000
	流動資産合計			0	0	1,793,683,732
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	住吉四丁目434番地		特別養護老人ホームの施設等に使用してい			298,911,890
	住吉四丁目・東吉野町3丁目		養護老人ホームの施設等に使用している			117,746,000
	阿波市土成町土成字大木146		認知症対応型老人共同生活介護事業の施設に使用する予定である			330,000
			小計			416,987,890
建物	徳島市住吉四丁目1番10号	1993年度	養護老人ホームの施設等に使用している	713,583,000	541,363,615	172,219,385
	徳島市住吉四丁目1番10号	2014年度	特別養護老人ホームの施設等に使用してい	1,632,906,685	801,873,325	831,033,360
	徳島市不動西町3丁目1197番地	1999年度	老人デイサービス事業の施設等に使用してい	102,074,000	75,025,480	27,048,520
	徳島市不動西町3丁目1197番地	2002年度	老人デイサービス事業の施設等に使用してい	18,365,242	7,735,428	10,629,814
	徳島市不動西町3丁目1199番地	1999年度	在宅介護支援センター事業等に使用している	21,945,000	13,127,388	8,817,612
	徳島市不動西町3丁目1199番地	2002年度	在宅介護支援センター事業等に使用している	3,634,758	1,530,954	2,103,804
	阿波市吉野町柿原字二條146番地	1997年度	特別養護老人ホームの施設等に使用してい	545,545,000	399,878,032	145,666,968
	阿波市吉野町柿原字二條146番地	2004年度	認知症対応型老人共同生活介護事業	217,535,200	120,574,020	96,961,180
	阿波市土成町吉田字梨木原1-1	2002年度	特別養護老人ホームの施設等に使用してい	620,397,400	370,478,512	249,918,888
	阿波市土成町宮川内字神田133-1	2005年度	認知症対応型老人共同生活介護事業	144,891,684	76,594,547	68,297,137
	阿波市土成町字梨木原1-1	2014年度	老人短期入所事業の施設に使用している	208,300,000	43,812,300	164,487,700
	阿波市土成町字梨木原1-1	2017年度	軽費老人ホームの施設等に使用している	184,170,000	113,831,083	70,338,917
	徳島市住吉四丁目1番10号	2014年度	特別養護老人ホームの施設等に使用してい	427,074,055	100,846,397	326,227,658
			小計			2,173,750,943
	基本財産合計			4,840,422,024	2,666,671,081	2,590,738,833
(2) その他の固定資産						
構築物	門扉及び目隠し 他		外溝等	23,085,068	18,222,325	4,862,743
機械及び装置	避難用スロープ 他		設備他	15,258,012	5,656,054	9,601,958
車両運搬具	ハイエースバンGL 他		利用者等送迎用	83,299,264	59,187,438	24,111,826
器具及び備品	パソコン 他		施設運営等	260,365,211	210,761,950	49,603,261
建設仮勘定	アキー級建築士事務所		グループホーム・デイ 設計管理費	8,580,000	0	8,580,000
権利	電話加入権		電話加入権他	2,569,926	1,913,888	656,038
ソフトウェア	応研 他		給与ソフト・利用者栄養管理	1,685,640	1,371,792	313,848
退職給付引当資産	徳島県民間福祉施設職員共済会		徳島県民間福祉施設共済会			135,113,696
人権費積立資産	大和銀行・阿波銀行・徳島大正銀行		人件費積立			43,000,000
施設整備等積立資産	阿波銀行・徳島大正銀行・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		サーバーの為			1,520,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料 他			5,799,829
	その他の固定資産合計			394,843,121	297,113,447	317,163,199
	固定資産合計			5,235,265,145	2,963,784,528	2,907,902,032
	資産合計			5,235,265,145	2,963,784,528	4,701,585,764
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本郵便他					45,798,266
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					31,559,452
職員預り金	2,3月分 社会保険料					3,684,450
仮受金	利用料					727
賞与引当金	30年6月賞与支給分					52,690,000
	流動負債合計			0	0	183,724,895
2 固定負債						
設備資金借入金	阿波銀行					145,890,000
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会					135,113,696
	固定負債合計			0	0	281,003,696
	負債合計			0	0	464,728,591
	差引純資産			5,235,265,145	2,963,784,528	4,236,857,173

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。