

財 産 目 録

令和6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			486,038,442
普通預金	阿波銀行土成支店		運転資金として			320,328,990
普通預金	徳島大正銀行阿北支店		運転資金として			293,900,709
普通預金	四国銀行 徳島営業所		運転資金として			58,580
定期預金	阿波銀行福島支店		運転資金として			2,000,000
定期預金	四国銀行 徳島営業所		運転資金として			230,000,000
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			1,000,000
小計						1,483,326,721
事業未収金	徳島県国民健康保険団体連合会他		2・3月分 介護報酬 他			252,397,269
	徳島県・徳島市介護ながいき課		事務費補助金他			1,679,755
	阿波市・徳島県		支援給付費他			6,117,057
小計						260,194,081
未収金	他事業収益 他		就職支援委託金 他			4,160,128
未収補助金	徳島市・阿波市 他		助成金他			4,123,390
立替金	利用者		散髪代 他			199,889
前払金	福祉新聞他		福祉新聞他購読料			85,800
前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料 他			2,816,946
仮払金	徳島県		災害派遣(石川県)旅費交通費立替			159,946
流動資産合計				0	0	1,755,066,981
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る			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116番地		多機能障害児通所支援事業所に使用している			60,761
	住吉四丁目421番地		保育事業に使用している			46,080,000
小計						462,798,651
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	715,871,440	577,500,286	138,371,154
	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る	1,582,121,653	947,552,374	634,569,279
	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る	103,232,200	80,436,931	22,795,269
	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る	18,365,242	9,454,412	8,910,830
	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	14,749,100	7,195,900
	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	1,871,166	1,763,592
	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る	585,722,808	432,173,396	153,549,412
	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	136,865,893	80,669,307
	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る	629,376,509	412,370,429	217,006,080
	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	148,083,444	90,316,714	57,766,730
	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	210,117,000	72,531,004	137,585,996
	阿波市土成町大木116番地	2020年度	多機能障害児通所支援事業所に使用している	79,830,000	12,755,470	67,074,530
	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	125,567,475	58,602,525
	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る	427,074,055	137,403,821	289,670,234
	徳島市住吉四丁目11番10号	2020年度	小規模保育事業A型の施設に使用している	184,214,941	12,772,531	171,442,410
小計						2,046,973,248
基本財産合計				5,111,294,250	3,064,321,002	2,509,771,899
(2) その他の固定資産						
構築物	門扉及び目隠し 他		外溝等	47,309,568	23,208,147	24,101,421
機械及び装置	避難用スロープ 他		設備他	17,728,512	12,494,922	5,233,590
車輜運搬具	ハイエースバンGL 他		利用者等送迎用	97,238,439	82,072,898	15,165,541
器具及び備品	パソコン 他		施設運営等	300,491,801	255,159,933	45,331,868
権利	電話加入権		電話加入権他	2,569,926	2,566,926	3,000
ソフトウェア	応研 他		給与ソフト・利用者栄養管理	10,356,390	5,845,096	4,511,294
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掛金			174,809,914
人権積立資産	大和証券・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			104,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料 他			6,008,140
その他の固定資産合計				593,994,636	499,647,922	422,164,768
固定資産合計				5,705,288,886	3,563,968,924	2,931,936,667
資産合計				5,705,288,886	3,563,968,924	4,687,003,648
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本郵便他					39,105,425
未払費用	3月分 職員手当 他					33,980,928
職員預り金	3月分 社会保険料					27,736,458
賞与引当金	R6年6月賞与支給分					55,142,000
流動負債合計						155,964,811
2 固定負債						
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会					174,809,914
固定負債合計				0	0	174,809,914
負債合計				0	0	330,774,725
差引純資産				5,705,288,886	3,563,968,924	4,356,228,923

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。