

財 産 目 録

令和8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			325,709,524
普通預金	阿波銀行土成支店		運転資金として			198,857,119
普通預金	徳島大正銀行阿北支店		運転資金として			136,681,849
普通預金	四国銀行 徳島営業所		運転資金として			171,314
定期預金	阿波銀行福島支店		運転資金として			42,000,000
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						1,084,419,806
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			267,321,929
	徳島県・徳島市介護ながい課		事務費補助金他			1,608,864
	阿波市・徳島県		支援給付費他			14,232,480
小計						283,163,273
未収金	他事業収益 他		就職支援委託金 他			34,215,834
未収補助金	徳島市・阿波市 他		社福減免助成金他			4,603,819
立替金	利用者		散髪代 他			350,487
前払金	福祉新聞他		福祉新聞他購読料			747,640
前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料 他			2,480,874
仮払金	仙寿園従理型 支払		支払訂正分 他			91,080
流動資産合計				0	0	1,410,072,813
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116番地		多機能障害児通所支援事業所に使用して			60,761
	1		いる			
	住吉四丁目421番地		保育事業に使用している			46,080,000
	住吉四丁目443.455番地		第一種社会福祉事業である、特別養護老人			42,500,000
			ホームの施設等に使用している			
小計						505,298,651
建物	徳島市住吉四丁目 1 1 番 1 0 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	595,585,880	120,285,560
	徳島市住吉四丁目 1 2 番 1 0 号	2014年度	特別養護老人ホームの施設等に使用してい	1,599,763,594	1,040,966,516	558,797,078
	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	103,232,200	83,197,623	20,034,577
	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	10,313,904	8,051,338
	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	15,559,956	6,385,044
	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	2,041,272	1,593,486
	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	595,644,368	449,693,604	145,950,764
	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	143,962,363	73,572,837
	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	663,066,509	438,013,324	225,053,185
	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	95,138,636	52,944,808
	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	85,923,582	124,193,418
	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	188,735,000	132,021,893	56,713,107
	徳島市住吉四丁目 1 2 番 1 0 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	155,682,533	271,391,522
	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	166,573,000	25,515,167	141,057,833
	阿波市土成町大木116番地1	2020年度	多機能障害児通所支援事業所に使用して	79,830,000	21,029,290	58,800,710
	阿波市土成町吉田字寺ノ下 1 - 1	2024年度	就労継続B型支援事業等に使用している	6,674,186	605,573	6,068,613
小計						1,870,893,880
基本財産合計				5,166,144,996	3,295,251,116	2,376,192,531
(2) その他の固定資産						
建物	街灯他	2024年度	すみよし保育園	100,102	9,500	90,602
構築物	門扉及び目隠し 他		外溝等	47,309,568	27,369,300	19,940,268
機械及び装置	避難用スロープ 他		設備他	27,705,512	17,137,057	10,568,455
車輜運搬具	ハイエスバンGL 他		利用者等送迎用	109,730,561	88,762,571	20,967,990
器具及び備品	パソコン 他		施設運営等	329,679,250	280,121,878	49,557,372
建設仮勘定	白寿園新築工事		設計費用	26,987,400	0	26,987,400
権利	電話加入権		電話加入権他	2,069,826	2,066,826	3,000
ソフトウェア	応研 他		給与ソフト・利用者栄養管理	11,346,392	9,324,308	2,022,084
投資有価証券	無担保社債 第44回 (株)リコー		建築費用			195,592,308
	リース					
	第508回 東北電力		建築費用			96,547,408
	社債 東京電力 パワーグリッド(株)		建築費用			198,818,729
小計						490,958,445
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			198,515,570
人権費積立資産	大和ネクスト・徳島大正銀行		人件費積立			42,000,000
施設整備等積立資産	阿波銀行・徳島大正銀行		施設整備積立			51,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料 他			4,979,734
その他の固定資産合計				554,928,611	424,791,440	917,590,920
固定資産合計				5,721,073,607	3,720,042,556	3,293,783,451
資産合計				5,721,073,607	3,720,042,556	4,703,856,264
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他					38,579,890
未払費用	3月分 職員手当 他					64,179,046
職員預り金	3月分 社会保険料					4,166,719
仮受金	県民間共済預り分 他					1,036,888
賞与引当金	R7年6月賞与支給分					60,871,000
流動負債合計				0	0	168,833,543
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					198,515,570
固定負債合計				0	0	198,515,570
負債合計				0	0	367,349,113
差引純資産				5,721,073,607	3,720,042,556	4,336,507,151

(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。

・建物についてはのみ「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。

財 産 目 録

令和8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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

・預金に関する口座番号は任意記載とする。