

財産目録

平成31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 | | | | | | 491,156,457 |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として保有 | | | 86,466 |
| 普通預金 | 紀陽銀行野上支店他 | | 運転資金として保有 | | | 217,297,088 |
| 定期預金 | 紀陽銀行野上支店 | | 運転資金として保有 | | | 273,772,903 |
| 事業未収金 | 美里園他各介護サービス事業所 | | 2.3月分介護報酬等 | | | 70,030,628 |
| 未収補助金 | さくら保育園・美里園 | | 延長保育事業補助金他 | | | 49,185,190 |
| 前払金 | 有料老人ホームサンメゾン・かりん他 | | 平成31年度以降火災保険料分他 | | | 241,586 |
| 短期貸付金 | 美里園 | | 特養施設利用者分一時立替金の貸付 | | | 200,000 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 610,813,861 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | 331,176,872 |
| 土地 | 和歌山県海草郡紀美野町安井6-1他 | | 第1種社会福祉事業である特養施設に使用 | | | 154,098,000 |
| 土地 | 和歌山県海草郡紀美野町野中94-1他 | | 老人福祉事業である施設等に使用 | | | 45,438,000 |
| 土地 | 和歌山市平井466-1他 | | 第2種社会福祉事業である保育園に使用 | | | 34,433,400 |
| 土地 | 和歌山県岩出市新田広芝182-1他 | | 第2種社会福祉事業である保育園に使用 | | | 97,207,472 |
| 建物 | | | | 1,057,866,319 | 558,585,297 | 499,281,022 |
| 建物 | 和歌山県海草郡紀美野町安井6-1他 | 1989年度 | 第1種社会福祉事業である特養施設に使用 | 336,997,200 | 251,127,729 | 85,869,471 |
| 建物 | 和歌山県海草郡紀美野町安井6-1他 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業であるショートステイ等に使用 | 265,125,000 | 121,913,803 | 143,211,197 |
| 建物 | 和歌山県海草郡紀美野町東野285-1 | 2004年度 | 第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターに使用 | 85,953,000 | 36,846,781 | 49,106,219 |
| 建物 | 和歌山市平井466-1 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である保育園に使用 | 167,507,943 | 44,488,678 | 123,019,265 |
| 建物 | 和歌山県岩出市新田広芝182-1 | 1999年度 | 第2種社会福祉事業である保育園に使用 | 202,283,176 | 104,208,306 | 98,074,870 |
| 定期預金 | 紀陽銀行野上支店 | | 基本財産特定預金として保有 | | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | 1,057,866,319 | 558,585,297 | 831,457,894 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 和歌山県海草郡紀美野町野中89番他 | | 主に職員及び来客用駐車場として使用中 | | | 43,569,299 |
| 建物 | | | | 249,970,905 | 108,593,721 | 141,377,184 |
| 建物 | 和歌山市梶取20-1 | 1976年度 | 旧保育所建物を他の法人に無償貸与中 | 44,600,000 | 36,839,997 | 7,760,003 |
| 建物 | 和歌山市平井466-1 | 2007年度 | かんどりこども園倉庫 | 1,369,000 | 1,036,185 | 332,815 |
| 建物 | 和歌山市平井466-1 | 2014年度 | かんどりこども園園舎テラス | 702,000 | 219,336 | 482,664 |
| 建物 | 和歌山市平井466-1 | 2003年度 | かんどりこども園物置 | 1,064,364 | 979,214 | 85,150 |
| 建物 | 和歌山市平井466-1 | 2018年度 | かんどりこども園園舎増築分 | 53,133,432 | 108,669 | 53,024,763 |
| 建物 | 和歌山県岩出市新田広芝182-1 | 2014年度 | 駐車場併設防犯対策設備等 | 3,104,160 | 1,056,141 | 2,048,019 |
| 建物 | 和歌山県岩出市新田広芝182-1 | 2018年度 | さくら保育園の物置として使用 | 302,400 | 21,620 | 280,780 |
| 建物 | 和歌山県海草郡紀美野町安井6-1 | 2016年度 | 美里園の物置として使用 | 1,869,469 | 725,073 | 1,144,396 |
| 建物 | 和歌山県海草郡紀美野町安井6-1 | 2017年度 | 美里園の書類用倉庫として使用 | 1,216,080 | 304,323 | 911,757 |
| 建物 | 和歌山県海草郡紀美野町安井6-1 | 2017年度 | 美里園の物置として使用 | 421,200 | 85,327 | 335,873 |
| 建物 | 和歌山県海草郡紀美野町安井6-1 | 2018年度 | 美里園の災害用備品物置として使用 | 388,800 | 9,266 | 379,534 |
| 建物 | 和歌山県海草郡紀美野町野中94-1 | 2010年度 | 有料老人ホームの建物として使用中 | 141,800,000 | 67,208,570 | 74,591,430 |
| 構築物 | 保育所遊具・美里園橋梁・カーポート他 | | | 24,096,516 | 16,650,687 | 7,445,829 |
| 車輜運搬具 | | | | 52,126,320 | 38,059,983 | 14,066,337 |
| 車輜運搬具 | 美里園 ダイハツ用他 | | 利用者送迎用他 | 40,137,180 | 28,856,962 | 11,280,218 |
| 車輜運搬具 | かんどり保育園 トヨタハイエース他 | | 園児送迎用他 | 4,064,480 | 1,278,364 | 2,786,116 |
| 車輜運搬具 | さくら保育園 ホンダHOBIO他2台 | | 園児送迎用として主に使用 | 7,924,660 | 7,924,657 | 3 |
| 器具及び備品 | 法人内各施設等 | | 利用者処遇向上・職員業務省力化 | 167,041,537 | 94,029,351 | 73,012,186 |
| ソフトウェア | かんどり保育園・さくら保育園 | | 保育園児の栄養計算及び保育所管理システム | 2,515,000 | 1,328,232 | 1,186,768 |
| 投資有価証券 | 美里園 | | 将来の施設整備等の目的により保有している | | | 836,455,456 |
| 長期貸付金 | 美里園外国人留学生奨学金 | | | | | 1,080,000 |
| 退職給付引当資産 | 法人内各施設 | | 職員の退職に積み立てている法人負担分 | | | 71,754,150 |
| 保育所繰越積立資産 | 紀陽銀行野上支店普通預金 | | 将来における人件費使用のための定期及び普通預金 | | | 65,499,543 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 紀陽銀行野上支店定期預金・普通預金 | | 将来における保育所施設・設備整備を目的使用とした定期及び普通預金 | | | 286,214,476 |
| その他の固定資産合計 | | | | 495,750,278 | 257,333,742 | 1,541,661,228 |
| 固定資産合計 | | | | 1,553,616,597 | 815,919,039 | 2,373,119,122 |
| 資産合計 | | | | 1,553,616,597 | 815,919,039 | 2,983,932,983 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | | | | | 126,664,994 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 平成31年度返済額 | | | | | 7,700,000 |
| 預り金 | 保護者負担金預り分 | | | | | 4,448,600 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | | | | | 5,716,056 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 144,529,650 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 17,900,000 |
| 退職給付引当金 | 県社協退職金共済法人負担額 | | | | | 71,754,150 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 89,654,150 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 234,183,800 |
| 差引純資産 | | | | 1,553,616,597 | 815,919,039 | 2,749,749,183 |