

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						473,671,330
現金	現金手許有高		運転資金として保有			79,164
普通預金	紀陽銀行野上支店他		運転資金として保有			196,678,642
定期預金	紀陽銀行野上支店		運転資金として保有			276,913,524
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			72,728,801
未収補助金	さくら保育園・美里園		延長保育事業補助金他			2,763,675
立替金	美里園		特養施設利用者分一時立替金			700,000
前払金	有料老人ホームサンメゾン・かりん他		次年度以降火災保険料分他			5,088,022
流動資産合計				0	0	554,951,828
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				1,114,550,551	579,145,620	535,404,931
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	258,995,756	78,001,444
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	269,855,000	128,060,419	141,794,581
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	38,816,861	47,136,139
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	166,328,743	44,358,783	121,969,960
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	1,412,711	51,720,721
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	107,501,090	94,782,086
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				1,114,550,551	579,145,620	867,581,803
(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				152,237,473	80,095,097	72,142,376
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	1,127,908	241,092
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	266,370	435,630
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	1,000,501	63,863
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	1,240,761	1,863,399
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	64,862	237,538
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	992,406	877,063
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	478,222	737,858
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	145,558	275,642
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	64,864	323,936
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	74,713,645	67,086,355
構築物	保育所遊具・美里園橋梁・カーポート他			24,096,516	17,733,904	6,362,612
車輛運搬具				49,982,540	38,840,007	11,142,533
車輛運搬具	美里園 ガイハツマ-ガ他		利用者送迎用他	37,993,400	29,136,908	8,856,492
車輛運搬具	かんどりこども園 トヨタハイエース他		園児送迎用他	4,064,480	1,778,442	2,286,038
車輛運搬具	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	169,107,295	107,441,096	61,666,199
ソフトウェア	かんどりこども園		保育園児の栄養計算及び保育所管理システム	2,297,000	1,450,633	846,367
有形リース資産	美里園		介護サービス事業支援システム用PC	997,920	116,424	881,496
無形リース資産	美里園		介護サービス事業支援システム	6,622,560	772,632	5,849,928
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			765,288,466
長期貸付金	美里園外国人留学生奨学金					3,760,000
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			76,164,450
保育所繰越積立資産	紀陽銀行野上支店普通預金		将来における保育所施設・設備整備を目的に積立した資産及び普通預金			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					325,214,476
その他の固定資産合計				405,341,304	246,449,793	1,438,387,745
固定資産合計				1,519,891,855	825,595,413	2,305,969,548
資産合計				1,519,891,855	825,595,413	2,860,921,376
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					22,322,867
1年以内返済予定設備資金借入金	次年度返済額					7,700,000
1年以内返済予定リース債務	次年度返済額					1,524,096
預り金	保護者負担金預り分					4,883,120
職員預り金	3月分源泉所得税他					7,745,323
流動負債合計				0	0	44,175,406
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					10,200,000
リース債務	リコーリース株式会社					5,207,328
退職給付引当金	県社協退職金共済法人負担額					76,164,450
固定負債合計				0	0	91,571,778
負債合計				0	0	135,747,184
差引純資産				1,519,891,855	825,595,413	2,725,174,192