

財 産 目 録

令和 4 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						469,649,210
現金	現金手許有高		運転資金として保有			85,024
普通預金	紀陽銀行野上支店他		運転資金として保有			185,403,712
定期預金	紀陽銀行野上支店		運転資金として保有			284,160,474
事業未収金	美里園他各介護サービス事業所		2.3月分介護給付費等			74,730,154
未収補助金	さくら保育園・美里園		園舎増改築等工事補助金他			75,389,020
立替金	美里園・さくら保育園		特養施設利用者分一時立替金			600,000
前払金	有料老人ホームサンメゾン・かゆん他		次年度以降火災保険料他			269,376
流動資産合計				-	-	620,637,760
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				1,089,149,987	556,369,231	532,780,756
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	334,723,175	244,691,099	90,032,076
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	274,200,258	126,261,757	147,938,501
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事業に使用	80,675,300	33,626,581	47,048,719
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	54,486,027	111,842,716
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	4,020,795	49,112,637
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・倉庫に使用	180,089,079	93,282,972	86,806,107
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				1,089,149,987	556,369,231	864,957,628
(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				343,184,640	97,504,869	245,679,771
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	1,311,354	57,646
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	360,438	341,562
建物	和歌山市平井466-1	2020年度	かんどりこども園物置	184,976	35,268	149,708
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	151,346	151,054
建物	和歌山県岩出市新田広芝182-1	2021年度	さくら保育園の倉庫として使用	4,754,915	509,964	4,244,951
建物	和歌山県岩出市新田広芝182-1	2021年度	さくら保育園園舎(増改築等工事)	133,795,300	390,831	133,404,469
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	1,527,072	342,397
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	826,020	390,060
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	266,020	155,180
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	176,060	212,740
建物	和歌山県海草郡紀美野町安井6-1	2020年度	美里園ヘルパーステーション事務室等として使用	1,430,000	127,746	1,302,254
建物(附属設備)	和歌山県海草郡紀美野町安井6-1	2020年度	施設W市環境再構築工事	2,810,500	304,470	2,506,030
建物(附属設備)	和歌山県海草郡紀美野町安井6-1	2021年度	非常用自家発電設備設置	52,140,000	1,794,485	50,345,515
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	89,723,795	52,076,205
構築物	保育所遊具・美里園橋梁・カーポート他			26,490,516	18,729,986	7,760,530
機械及び装置	美里園		簡易除圧装置設置	3,630,000	757,762	2,872,238
車輛運搬具				50,488,130	44,626,647	5,861,483
車輛運搬具	美里園 ダイハツマーク他		利用者送迎用他	38,498,990	33,923,392	4,575,598
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	2,778,598	1,285,882
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	186,009,408	123,619,704	62,389,704
ソフトウェア	美里園・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他	2,506,500	1,964,950	541,550
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	515,592	482,328
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	3,421,656	3,200,904
水道施設利用権	さくら保育園		さくら保育園水道施設加入分担金	1,393,000	7,777	1,385,223
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			785,461,424
長期貸付金	美里園外国人留学生奨学金					6,220,000
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			87,063,450
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			354,214,476
その他の固定資産合計				616,299,674	290,383,404	1,672,201,923
固定資産合計				1,705,449,661	846,752,635	2,537,159,551
資産合計				1,705,449,661	846,752,635	3,157,797,311
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業者等支払金					118,399,948
1年以内返済予定設備資金借入金	次年度返済額					1,250,000
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	保護者負担金預り金他					5,848,600
職員預り金	3月分職員社会保険料預り金他					4,292,368
流動負債合計				-	-	131,315,012
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,250,000
リース債務	リコーリース株式会社					2,159,136
退職給付引当金	県社協退職金共済法人負担額					87,063,450
固定負債合計				-	-	90,472,586
負債合計				-	-	221,787,598
差引純資産				1,705,449,661	846,752,635	2,936,009,713