

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						414,912,319
現金	現金手許有高		運転資金として保有			94,248
普通預金	紀陽銀行野上支店他		運転資金として保有			173,446,683
定期預金	紀陽銀行野上支店		運転資金として保有			241,371,388
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			61,702,509
未収補助金	さくら保育園・美里園		事業運営に関する県・市からの補助金			8,825,580
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他			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他			634,722
流動資産合計				-	-	486,775,130
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	和歌山県市平井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				1,155,250,987	582,914,998	572,335,989
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	261,395,431	73,327,744
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	140,825,062	133,375,196
建物	和歌山県市平井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	63,251,919	103,076,824
建物	和歌山県市平井466-1	2018年度	かんどりこども園園舎増築分	53,133,432	6,628,879	46,504,553
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	180,089,079	99,375,890	80,713,189
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	9,770,841	124,024,459
建物	和歌山県岩出市新田広芝182-1	2022年度	さくら保育園園舎電気工事	12,981,000	1,666,976	11,314,024
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				1,155,250,987	582,914,998	904,512,861
(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				206,578,840	120,736,712	85,842,128
建物	和歌山県市平井466-1	2007年度	かんどりこども園倉庫	1,369,000	1,368,999	1
建物	和歌山県市平井466-1	2014年度	かんどりこども園園舎テラス	702,000	454,506	247,494
建物	和歌山県市平井466-1	2020年度	かんどりこども園物置	184,976	88,170	96,806
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	237,830	64,570
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	1,869,868	2,885,047
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	1,869,467	2
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	1,173,818	42,262
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	386,482	34,718
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	287,256	101,544
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として使用	1,430,000	319,366	1,110,634
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	7,947,005	44,192,995
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	104,733,945	37,066,055
構築物	保育所遊具・美里園橋梁・カーポート他			32,041,516	21,714,845	10,326,671
機械及び装置	美里園		簡易陸圧装置設置	3,630,000	1,970,182	1,659,818
車輛運搬具				27,297,284	26,366,683	930,601
車輛運搬具	美里園 ダイハツ等他		利用者送迎用他	24,947,284	24,016,685	930,599
車輛運搬具	かんどりこども園 ダイハツ等		主に職員公用車として使用	1,070,000	1,069,999	1
車輛運搬具	さくら保育園 ホンダHOBIO		主に職員公用車として使用	1,280,000	1,279,999	1
器具及び備品	法人各施設		利用者処遇向上・職員業務省力化	201,047,627	147,179,768	53,867,859
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	2,359,650	146,850
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	914,760	83,160
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	6,070,680	551,880
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損金	1,393,000	194,439	1,198,561
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			841,797,547
退職給付引当資産	法人各施設		職員の退職に積み立てている法人負担分			89,167,950
保険積立資産	美里園					80,192,016
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・設備整備を目的とした定期及び普通預金			446,714,476
その他の固定資産合計				477,092,247	325,343,098	1,721,548,359
固定資産合計				1,632,343,234	908,258,096	2,626,061,220
資産合計				1,632,343,234	908,258,096	3,112,836,350
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					25,855,097
1年以内返済予定リース債務	次年度返済額(リース組)					635,040
預り金	保護者負担金預り金他					6,852,793
職員預り金	3月分職員社会保険料預り金他					12,987,542
流動負債合計				-	-	46,330,472
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協退職金共済法人負担額					89,167,950
固定負債合計				-	-	89,167,950
負債合計				-	-	135,498,422
差引純資産				1,632,343,234	908,258,096	2,977,337,928