

財 産 目 録

令和7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	徳島銀行 日和佐支店		運転資金として			713,730,928
定期預金	徳島銀行 日和佐支店		運転資金として			50,000,000
普通預金	阿波銀行 日和佐支店		運転資金として			233,256
定期預金	阿波銀行 日和佐支店		運転資金として			20,500,000
			小 計			784,464,184
事業未収金			2月・3月分介護報酬			173,894,422
未収金						0
未収補助金			外国人介護福祉士受入			2,345,215
前払費用	火災保険					1,385,618
流動資産合計						962,089,439
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養拠点) 美波町西河内字丹前99番地他		第1種及び第2種社会福祉事業 施設に使用している	210,127,072		210,127,072
建物	(特養拠点) 美波町西河内字丹前99番地他 (養護拠点) 美波町西河内字丹前99番地他		第1種及び第2種社会福祉事業 施設に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業 施設に使用している	2,325,535,729 832,778,000	1,171,694,995 345,319,412	1,153,840,734 487,458,588
基本財産合計						1,851,426,394
(2) その他の固定資産						
土地	(特養拠点) 美波町西河内字月輪3番地 美波町西河内字永田42 美波町西河内字永田46-2・4		職員の駐車場用地 職員の駐車場用地 職員の駐車場用地	4,000,000 12,000,000 3,000,000		4,000,000 12,000,000 3,000,000
	美波町日和佐浦9-2 西船場4丁目21-1・2 美波町日和佐浦64-4		徳島事務所の土地	100,000 23,000,000 1,755,768		100,000 23,000,000 1,755,768
			小 計			43,855,768
建物	(特養拠点) 西船場4丁目21-1他 美波町西河内字月輪161		徳島事務所 職員住宅(浄化槽含)	47,933,645 2,455,000	24,962,544 327,278	22,971,101 2,127,722
構築物	庭園			19,950,000	19,278,000	672,000
機械及び装置				10,524,870	4,781,032	5,743,838
車輛運搬具	リフト車他18台		利用者送迎用	29,768,643	25,166,287	4,602,356
器具及び備品			介護器具他	50,872,336	43,988,118	6,884,218
権利				454,272		31,500
ソフトウェア				1,119,360	470,272	649,088
その他の積立資産	定期預金徳島銀行日和佐支店他 定期預金徳島銀行日和佐支店他		修繕積立金 施設整備等積立金	41,020,000 179,000,000		29,210,000 209,000,000
長期前払費用	火災保険					2,655,774
その他の固定資産合計						328,403,365
固定資産合計						2,179,829,759
資 産 合 計						3,141,919,198
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分光熱水費他			88,631,886
その他の未払金						0
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					86,220,000
流動負債合計						174,851,886
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					422,215,000
固定負債合計						422,215,000
負 債 合 計						597,066,886
差 引 純 資 産						2,544,852,312

上記は財産目録に相違ありません。
この写しは原本と相違ないことを証明します。
令和7年6月30日