

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金 徳島銀行 本店営業部	No.853688	—	運転資金として	—	—	4,523,750
普通預金 徳島銀行 本店営業部	No.853697	—	運転資金として	—	—	1,808,857
定期預金 徳島銀行 本店営業部	No.3718437	—	運転資金として	—	—	12,021,334
普通預金 淡路信用組合 郡家支店	No.099294	—	運転資金として	—	—	26,010,540
普通預金 淡路信用組合 郡家支店	No.0107251	—	運転資金として	—	—	30,269,105
普通預金 淡路信用組合 郡家支店	No.0107289	—	運転資金として	—	—	28,794,054
普通預金 淡路信用組合 郡家支店	No.0107297	—	運転資金として	—	—	42,176,273
普通預金 淡路信用組合 郡家支店	No.0107302	—	運転資金として	—	—	181,082
普通預金 淡路信用組合 郡家支店	No.0114551	—	運転資金として	—	—	13,567,983
普通預金 淡路信用組合 郡家支店	No.0119802	—	運転資金として	—	—	1,383,555
普通預金 淡路信用組合 郡家支店	No.0120885	—	運転資金として	—	—	3,293,553
普通預金 淡路信用組合 郡家支店	No.0121263	—	運転資金として	—	—	395
普通預金 あおぞら銀行 本店	No.7906556	—	運転資金として	—	—	4,188,266
定期預金 あおぞら銀行 本店	No.0225829	—	運転資金として	—	—	538,092
普通預金 横浜銀行 いずみ野支店	No.6019734	—	運転資金として	—	—	50,000,000
普通預金 横浜銀行 いずみ野支店	No.6019743	—	運転資金として	—	—	30,982,990
普通預金 横浜銀行 いずみ野支店	No.6019752	—	運転資金として	—	—	37,695,607
普通預金 三菱東京UFJ銀行 徳島支店	No.0182499	—	運転資金として	—	—	12,137,885
普通預金 三菱東京UFJ銀行 徳島支店	No.0201420	—	新規事業開設資金として	—	—	13,629,396
			新規事業開設資金として	—	—	83,603,290
			小計			395,106,517
事業未収金						
介護保険 介護給付費			2-3月分 介護報酬等			138,519,839
本部未清算未済						73,652,877
拠点間未清算未済						28,395,598
介護保険 利用者負担金			3月分他 利用者負担金			27,390,766
UCカード 借			3月分 利用者負担金			2,282,058
浜路市	(ヴィラ泉拠点) (平成在宅総合支援センター拠点)		在宅介護支援センター事業委託料他			1,324,430
			小計			271,865,568
未収補助金						
兵庫県	(かおりの丘拠点)		設備資金借入利息補助金			126,000
淡路市	(かおりの丘拠点)		介護ベッド 購入助成補助金			927,000
横浜市	(ヴィラ泉拠点)		介護ベッド 購入助成補助金			927,000
神奈川県	(ヴィラ泉拠点)		外国人介護福祉士候補者 学習支援事業補助金			236,000
			小計			2,216,000
立替金						
利用者散髪代等						405,759
前払金						
コーポたかよし	(かおりの丘拠点)		4月分職員寮			60,000
㈱シャントリース	(かおりの丘拠点)		4月分駐車場賃借料			27,000
有線ロードネーショ	(かおりの丘拠点)		4月分有線聴取料			6,480
㈱ハウス・パートナーズ	(ヴィラ泉拠点)		4月分職員寮			91,940
安西のり子	(ヴィラ泉拠点)		4月分職員寮			52,000
原田まさ子	(平成在宅総合支援センター拠点)		4月分土地賃借料			38,880
西部興産㈱	(平成在宅総合支援センター拠点)		4月分駐車場賃借料			326,300
			小計			669,620,144
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(かおりの丘拠点)	淡路市高山甲430-3他	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームかおりの丘等に使用している。	50,000,000	50,000,000
	(ヴィラ泉拠点)	横浜市泉区上飯田町字新田4478他	—	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設ヴィラ泉等に使用している。	429,486,400	429,486,400
	(ヴィラ一宮拠点)	淡路市高山甲432-3他	—	第一種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設ヴィラ一宮に使用している。	18,000,000	18,000,000
				小計		497,486,400
建物						
	(かおりの丘拠点)		1997年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームかおりの丘等に使用している。	882,679,565	403,879,314
	(ヴィラ泉拠点)		2010年度	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設ヴィラ泉等に使用している。	1,136,748,820	292,181,122
	(ヴィラ一宮拠点)		2007年度	第一種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設ヴィラ一宮に使用している。	347,759,500	81,140,952
	(平成在宅総合支援センター拠点)		2004年度	第一種社会福祉事業である、平成在宅総合支援センターに使用している。(旧：平成デイサービスセンター)本)	49,113,416	13,695,079
				小計		1,625,404,834
基本財産合計						
						2,122,891,234
(2) その他の固定資産						
土地						
	(仮)ヴィラ花塚拠点)	足立区花塚丁目7-5他	—	第一種社会福祉事業である、2018年6月開設予定の介護老人福祉施設(仮称)ヴィラ花塚の為の用地。	535,516,204	535,516,204
構築物						
	(かおりの丘拠点)		—	桜 植樹工事他	4,875,537	3,417,488
	(ヴィラ泉拠点)		—	外清工事他	21,359,180	8,780,994
	(平成在宅総合支援センター拠点)		—	看板他	1,952,652	1,198,161
				小計		14,790,726
機械及び装置						
	(かおりの丘拠点)		—	非常通報装置他	8,473,568	2,683,922
	(ヴィラ泉拠点)		—	お掃除機 CTA-110P他	18,102,000	13,287,750
	(平成在宅総合支援センター拠点)		—	車椅子浴槽他	5,848,500	5,848,497
				小計		10,603,899
車輛運搬具						
	(かおりの丘拠点)	トヨタハイース 神戸 88ぞ9637	—	利用者送迎用	4,325,000	4,324,999
	(かおりの丘拠点)	スズキワゴン 神戸 80ぞ2753	—	利用者送迎用	1,611,880	1,611,879
	(かおりの丘拠点)	スズキワゴン 神戸 51て1899	—	利用者送迎用	1,301,330	1,301,329
	(かおりの丘拠点)	スズキワゴン 神戸 80ぞ2645	—	利用者送迎用	1,596,760	1,596,759
	(かおりの丘拠点)	日産 キヤノン 神戸800せ5982	—	利用者送迎用	3,124,794	3,124,793
	(かおりの丘拠点)	日産 キヤノン 神戸580ぞ6351	—	利用者送迎用	1,510,500	1,510,499
	(かおりの丘拠点)	日産 キヤノン 神戸800き3525	—	利用者送迎用	2,630,000	913,193
	(かおりの丘拠点)	いすゞ マジェスタ 神戸800き2268	—	利用者送迎用	7,550,000	7,549,999
	(かおりの丘拠点)	三菱 ミニバン 神戸403な3526	—	利用者送迎用	953,731	655,688
	(かおりの丘拠点)	原動機付自転車 一宮町 1-9735	—	利用者送迎用	155,085	155,084
	(かおりの丘拠点)	三菱 ミニバン 神戸580 ぞ 8996	—	利用者送迎用	199,500	199,499
	(かおりの丘拠点)	むすび 神戸581と 915	—	利用者送迎用	568,000	437,833
	(ヴィラ泉拠点)	日産 キヤノン 横浜880あ1491	—	利用者送迎用	1,592,320	1,592,319
	(ヴィラ泉拠点)	スズキワゴン 横浜580な1521	—	利用者送迎用	1,455,900	1,455,899
	(ヴィラ泉拠点)	日産 キヤノン 横浜800ち1646	—	利用者送迎用	3,135,150	3,135,149
	(ヴィラ泉拠点)	トヨタハイース 横浜800ち1705	—	利用者送迎用	3,261,620	3,261,619
	(ヴィラ泉拠点)	日産 キヤノン 横浜580あ1703	—	利用者送迎用	861,360	394,790
	(平成在宅総合支援センター拠点)	スズキワゴン 神戸581と 7568	—	利用者送迎用	913,420	551,856
				小計		3,163,458
器具及び備品						
	(かおりの丘拠点)		—	キチ電動ベッド 他	94,193,294	81,433,361
	(ヴィラ一宮拠点)		—	角テーブル 他	15,298,002	12,120,685
	(ヴィラ泉拠点)		—	パスタ冷蔵庫 PRD-GORMTAL-G他	41,737,848	35,917,350
	(平成在宅総合支援センター拠点)		—	お掃除機 他	5,334,090	4,971,047
				小計		22,120,791
建設仮勘定						
	(仮)ヴィラ花塚拠点)		—	設計監理	—	28,836,000
権利						
	(本部拠点)		—	バウンスアウト 出資証券他	—	10,000
	(かおりの丘拠点)		—	電話加入権	—	341,280
	(ヴィラ泉拠点)		—	電話加入権	—	37,800
	(平成在宅総合支援センター拠点)		—	西部興産 土地造成	—	820,800
				小計		1,209,880
差入保証金						
	(かおりの丘拠点)		—	新蔵パーク 駐車場敷金	—	54,000
	(ヴィラ泉拠点)		—	職員寮差入保証金他	—	60,000
	(平成在宅総合支援センター拠点)		—	土地敷金(原田まさ子)	—	1,200,000
				小計		1,314,000
その他の固定資産						
	(かおりの丘拠点)		—	特別積立金他	—	38,780
	(ヴィラ泉拠点)		—	横浜市水道利用加入金他	—	1,067,515
	(平成在宅総合支援センター拠点)		—	特別積立金	—	7,700
				小計		1,103,995
その他の固定資産合計						
						618,658,952
固定資産合計						
						2,741,550,187
資産合計						
						3,411,170,331
負債の部						
1 流動負債						