

財 産 目 録

令和 5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 徳銀大正・本店	8536688	—	運転資金として	—	—	724,018
普通預金 徳島大正・本店	8536697	—	運転資金として	—	—	1,322,514
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0099294	—	運転資金として	—	—	2,739,856
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0107255	—	運転資金として	—	—	6,135,742
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0107271	—	運転資金として	—	—	46,637,058
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0107289	—	運転資金として	—	—	6,048,901
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0119802	—	運転資金として	—	—	1,602,845
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0121263	—	運転資金として	—	—	2,122,439
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0133014	—	運転資金として	—	—	7,432,678
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0133022	—	運転資金として	—	—	46,815
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0133030	—	運転資金として	—	—	1,624,740
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0133030	—	運転資金として	—	—	10,971,233
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0135969	—	運転資金として	—	—	4,264,994
普通預金 あおぞら本店	7906556	—	運転資金として	—	—	840,107
普通預金 横浜-いずみ野	6010734	—	運転資金として	—	—	64,834,135
普通預金 横浜-いずみ野	6010743	—	運転資金として	—	—	21,019,151
普通預金 横浜-いずみ野	6010752	—	運転資金として	—	—	15,995,623
普通預金 三菱UFJ・徳島	0182499	—	運転資金として	—	—	5,446,531
普通預金 三菱UFJ・徳島	0201420	—	運転資金として	—	—	34,022,711
普通預金 三菱UFJ・徳島	0247782	—	運転資金として	—	—	11,891,058
普通預金 三菱UFJ・徳島	0247795	—	運転資金として	—	—	19,038,985
普通預金 GMOあおぞら法人営業1147102	—	—	運転資金として	—	—	2,360
小計						
				264,764,494		
事業未収金						
介護保険 介護給付費	—	—	3月分他 介護報酬等	—	—	222,382,354
介護保険 利用者負担金	—	—	3月分他 利用者負担金	—	—	38,487,978
みずほフューチャー	—	—	3月分他 利用者負担金	—	—	13,464,446
三菱UFJフューチャー	—	—	3月分他 利用者負担金	—	—	9,797,499
兵庫県看護給付費	—	—	3月分他 医療保険	—	—	2,294,885
淡路市	—	—	第4期在宅介護支援センター事業委託料 他	—	—	1,913,910
UCC-ト 勝	—	—	3月分他 利用者負担金	—	—	1,746,170
職員住民税等	—	—	3月分他 職員社会保険料・住民税他	—	—	297,212
平成淡路看護学校	—	—	R4年度実習費	—	—	153,120
年金事務所	—	—	社会保険料	—	—	57,020
洲本市	—	—	障害者居宅介護支援費	—	—	44,850
福)兵庫県社会福祉事業団	—	—	定期巡回サービス委託料	—	—	32,000
南あわじ市	—	—	介護保険認定委託料	—	—	2,200
小計						
				290,673,644		
未収補助金						
兵庫県	—	—	サービス提供体制確保事業補助金	—	—	2,550,000
横浜市	—	—	社会福祉軽減事業補助金・医療対応促進助成金	—	—	2,224,000
東京都	—	—	サービス提供体制確保事業補助金・借入利息補助金	—	—	874,194
東京都足立区	—	—	社会福祉軽減事業補助金・介護従事者の危険手当	—	—	538,047
小計						
				6,186,241		
立替金						
労災	—	—	職員コア等労災申請分	—	—	1,455,251
利用者散髪代等	—	—	利用者散髪代等	—	—	264,610
小計						
				1,719,861		
前払金						
㈱アピス	—	—	ほのぼのNEXT7代ノズ料	—	—	2,575,091
AIG損害保険㈱	—	—	R5年度 保険料	—	—	167,818
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	—	R5年度 保険料	—	—	155,080
エスエフエフ	—	—	4月分 家賃	—	—	65,000
鈴木常子	—	—	4月分 駐車場代	—	—	50,000
鈴木幹子	—	—	4月分 駐車場代	—	—	50,000
原田まさ子	—	—	4月分 駐車場代	—	—	50,000
カサ津名	—	—	4月分 家賃	—	—	46,000
西部興産㈱	—	—	4月分 駐車場代	—	—	38,880
エムエスエー保険サービス㈱	—	—	R5年度 保険料	—	—	36,933
㈱宅建ファミリー共済	—	—	R5年度 保険料	—	—	12,740
東京海上日動火災保険㈱	—	—	R5年度 保険料	—	—	4,791
㈱アピス	—	—	R5年度 保険料	—	—	3,106
小計						
				3,255,439		
流動資産合計						
				566,599,679		
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(かおりの丘拠点)	淡路市高山字岡甲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
(ぐりー宮拠点)	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ぐりー宮に使用している。	—	—	18,000,000
(ぐりー泉拠点)	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、介護老人福祉施設ぐりー泉等に使用している。	—	—	429,486,400
(ぐりーM花畑(ネット型)拠点)	東京都足立区花畑8-7-6	—	第一種社会福祉事業である、ぐりーM花畑ネット型等に使用している。	—	—	374,861,343
(ぐりーM花畑拠点)	東京都足立区花畑8-7-6	—	第一種社会福祉事業である、ぐりーM花畑に使用している。	—	—	160,654,861
小計						
				1,033,002,604		
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	527,515,408	355,164,157
(ぐりー宮拠点)	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ぐりー宮に使用している。	347,759,500	135,058,527	212,700,973
(ぐりー宮拠点)	2022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ぐりー宮に使用している。	589,600	20,635	568,965
(ぐりー泉拠点)	2010年度	—	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設ぐりー泉等に使用している。	1,136,748,820	577,460,912	559,287,908
(ぐりー泉拠点)	2020年度	—	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設ぐりー泉等に使用している。	11,407,000	739,407	10,667,593
(てと洲本拠点 公益)	2004年度	—	公益事業である、てとと洲本(訪問看護)に使用している。	49,113,416	20,527,126	28,586,290
(ぐりーM花畑(ネット型)拠点)	2018年度	—	第一種社会福祉事業である、ぐりーM花畑ネット型等に使用している。	1,037,054,745	175,289,610	861,765,135
(ぐりーM花畑拠点)	2018年度	—	第一種社会福祉事業である、ぐりーM花畑に使用している。	444,452,039	75,037,106	369,414,933
小計						
				2,398,155,954		
				3,431,158,558		
(2) その他の固定資産						
構築物						
(かおりの丘拠点)	—	—	桜 植樹工事	4,875,537	4,733,876	141,661
(ぐりー泉拠点)	—	—	外溝工事	21,359,180	17,338,904	4,020,276
(てと洲本拠点 公益)	—	—	看板	688,608	245,280	443,328
(ぐりーM花畑(ネット型)拠点)	—	—	外溝工事他	30,728,191	7,868,626	22,859,565
(ぐりーM花畑拠点)	—	—	外溝工事他	12,454,063	2,542,699	9,911,364
小計						
				37,376,194		
機械及び装置						
(かおりの丘拠点)	—	—	非常通報装置他	9,531,968	8,764,267	767,701
(ぐりー泉拠点)	—	—	カトリック浴槽 CTA-110P他	18,102,000	18,101,997	3
(てと洲本拠点 公益)	—	—	車椅子浴槽他	5,848,500	5,848,497	3
(ぐりーM花畑(ネット型)拠点)	—	—	パーソナル浴槽ベンジー他	15,638,400	7,982,099	7,656,301
小計						
				8,424,008		

財 産 目 録

令和 5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	
車輛運搬具	(かおりの丘拠点) トヨタ ハイース	神戸 88せ9637	利用者送迎用	4,325,000	4,324,999	1	
	(かおりの丘拠点) スズキ ワゴンR	神戸 80あ2753	利用者送迎用	1,611,880	1,611,879	1	
	(かおりの丘拠点) スズキ ワゴンR	神戸 80あ2645	利用者送迎用	1,596,760	1,596,759	1	
	(かおりの丘拠点) 日産 キヤパン	神戸800せ5082	利用者送迎用	3,124,794	3,124,793	1	
	(かおりの丘拠点) ダイハツ タント	神戸580や6351	利用者送迎用	1,510,500	1,510,499	1	
	(かおりの丘拠点) 日産 キヤパン	神戸800そ3525	利用者送迎用	2,630,000	2,629,999	1	
	(かおりの丘拠点) いすゞ マイロバス	神戸800さ2268	利用者送迎用	7,550,000	7,549,999	1	
	(かおりの丘拠点) 三菱 ミニキャブバン	神戸403な3526	利用者送迎用	953,731	953,730	1	
	(かおりの丘拠点) 三菱 ek-WAGON	神戸581よ7812	利用者宅訪問用	952,348	952,347	1	
	(かおりの丘拠点) スズキ リオ	神戸504と3881	利用者送迎用	1,345,288	1,345,287	1	
	(かおりの丘拠点) 三菱ミニキャブバン	神戸480ふ1223	利用者送迎用	948,178	948,177	1	
	(かおりの丘拠点) スズキ フォト	神戸582せ8363	利用者送迎用	902,380	808,382	93,998	
	(かおりの丘拠点) おたけ ライフ	神戸581と 915	利用者宅訪問用	568,000	567,999	1	
	(かおりの丘拠点) トヨタ カロラフィールダー	神戸504ひ2136	利用者送迎用	352,750	220,467	132,283	
	(伊予泉拠点) ダイハツ ハイゼットカーゴ	横浜880あ1491	利用者送迎用	1,592,320	1,592,319	1	
	(伊予泉拠点) スズキ ワゴンR	横浜580な1521	利用者送迎用	1,455,900	1,455,899	1	
	(伊予泉拠点) 日産 キヤパンステップ	横浜800ち1646	利用者送迎用	3,135,150	3,135,149	1	
	(伊予泉拠点) トヨタ ハイース	横浜800ち1705	利用者送迎用	3,261,620	3,261,619	1	
	(伊予泉拠点) ダイハツ ミライース	横浜580や1703	利用者送迎用	861,360	861,359	1	
	(てと洲本拠点 公益) スズキ ワゴンR	神戸582あ4215	利用者宅訪問用	497,030	497,029	1	
	(てと洲本拠点 公益) ダイハツ ムーブ	神戸582あ4229	利用者宅訪問用	697,470	697,469	1	
	(てと洲本拠点 公益) ダイハツ ミライース	神戸582う3134	利用者宅訪問用	398,000	397,999	1	
	(てと洲本拠点 公益) スズキ フォトeco	神戸582ち804	利用者宅訪問用	449,420	449,419	1	
	(てと洲本拠点 公益) ダイハツ ミライース	神戸582ね3923	利用者宅訪問用	763,512	604,447	159,065	
	(てと洲本拠点 公益) ダイハツ ミライース	神戸582ね3092	利用者宅訪問用	579,205	458,356	120,849	
	(花畑(ネット型)拠点) ダイハツ タントスーパー	足立580い6415	利用者送迎用	1,482,060	1,482,059	1	
	(花畑(ネット型)拠点) ダイハツ ハイゼットカーゴ	足立880あ2926	利用者送迎用	1,740,140	1,740,139	1	
	(花畑(ネット型)拠点) トヨタ ハイースバン	足立800あ4506	利用者送迎用	3,500,466	2,481,828	1,018,638	
	(花畑(ネット型)拠点) トヨタ ハイースバン	足立800そ4507	利用者送迎用	3,466,000	2,457,392	1,008,608	
	(花畑(ネット型)拠点) トヨタ J7	足立536や8787	利用者送迎用	3,160,080	2,240,496	919,584	
	(かおりの丘居宅拠点) ダイハツ ミライース	神戸582ね1371	利用者宅訪問用	413,274	344,395	68,879	
				小計			3,521,747
	器具及び備品	(かおりの丘拠点)	—	キーボード他	99,131,229	86,614,385	12,516,844
(伊予一宮拠点)		—	角テーブル他	19,585,502	15,677,245	3,908,257	
(伊予泉拠点)		—	バスルーム冷蔵庫 PRD-60RMTA1-G他	48,849,871	44,100,022	4,749,849	
(てと洲本拠点 公益)		—	ダイオキシン他	5,296,595	5,075,487	221,108	
(伊予花畑(ネット型)拠点)		—	グリストラップ他	71,352,793	45,816,107	25,536,686	
			小計			46,932,744	
権利	(本部拠点)	—	ハイブリッド出資証券	—	—	10,000	
	(かおりの丘拠点)	—	電話加入権	—	—	341,280	
	(伊予泉拠点)	—	電話加入権	—	—	37,800	
	(てと洲本拠点 公益)	—	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)	—	—	—	—	230,000	
	(伊予泉拠点)	—	—	—	—	50,000	
	(てと洲本拠点 公益)	—	—	—	—	1,200,000	
			小計			1,480,000	
その他の固定資産	(かおりの丘拠点)	—	リタイア預託金・ほのぼのNEXT	—	—	312,885	
	(伊予一宮拠点)	—	ほのぼのNEXT	—	—	153,807	
	(伊予泉拠点)	—	横浜市水道利用加入金・ほのぼのNEXT他	—	—	424,588	
	(てと洲本拠点 公益)	—	リタイア預託金	—	—	47,760	
	(伊予花畑(ネット型)拠点)	—	リタイア預託金・ほのぼのNEXT・マイクラフト	—	—	302,465	
	(伊予花畑(ネット型)拠点)	—	ほのぼのNEXT	—	—	96,564	
	(かおりの丘居宅拠点)	—	リタイア預託金	—	—	7,320	
			小計			1,345,389	
その他の固定資産合計						100,289,962	
固定資産合計						3,531,448,520	
資産合計						4,098,048,199	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
給料他		—	—	—	—	67,040,452	
㈱メディア		—	—	—	—	15,445,018	
社会保険料		—	—	—	—	11,433,438	
㈱関電エネルギーソリューション		—	—	—	—	9,333,456	
㈱おひつりグループ		—	—	—	—	3,699,386	
水道料金		—	—	—	—	2,876,352	
㈱加藤組		—	—	—	—	2,689,875	
医療福祉環境㈱		—	—	—	—	2,321,747	
㈱人間企画		—	—	—	—	1,810,255	
(医)淡路平成会		—	—	—	—	1,747,525	
(医)大和会		—	—	—	—	1,057,792	
関西電力㈱		—	—	—	—	1,050,104	
㈱要興業		—	—	—	—	509,817	
(南)中淡清掃		—	—	—	—	495,000	
東武防災㈱		—	—	—	—	440,000	
ハマダス㈱		—	—	—	—	408,439	
㈱パドレ		—	—	—	—	374,000	
㈱潮崎商会		—	—	—	—	354,200	
㈱ミイ設備		—	—	—	—	342,100	
㈱アレシジョン		—	—	—	—	341,000	
新関西衣料サービス㈱		—	—	—	—	327,800	
淡路パロ石油㈱		—	—	—	—	220,033	
㈱袋内興業		—	—	—	—	215,209	
外村販売㈱		—	—	—	—	177,165	
㈱大和		—	—	—	—	169,761	
東洋リサイクル㈱		—	—	—	—	155,727	
㈱フタ		—	—	—	—	153,347	
協同組合 ハイブリッドシステム		—	—	—	—	144,689	
淡路清掃㈱		—	—	—	—	143,000	
東京都		—	—	—	—	141,050	
㈱ミナトサービス		—	—	—	—	137,583	
出光リアル販売㈱		—	—	—	—	133,671	
新崎自動車		—	—	—	—	120,234	
淡路日の出農業協同組合		—	—	—	—	119,966	
三菱電機ビルソリューションズ ㈱		—	—	—	—	104,500	
㈱ジヤンメディアクス		—	—	—	—	100,000	
電話代		—	—	—	—	99,618	
久米石油㈱		—	—	—	—	86,816	
(医)横浜平成会		—	—	—	—	84,400	
㈱LSIメディアズ		—	—	—	—	71,589	
Megu-Den		—	—	—	—	63,580	
㈱エス・エス		—	—	—	—	60,500	
富士フイルムサービス㈱		—	—	—	—	52,779	
日本郵便㈱		—	—	—	—	47,052	
淡路印刷㈱		—	—	—	—	33,600	
㈱エンガ		—	—	—	—	33,000	
タスシ二木松支店 ㈱ネオン		—	—	—	—	26,290	
㈱エヌメディア		—	—	—	—	23,815	

財 産 目 録

令和 5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
光トリア観光バス㈱		—		—	—	22,080
第一化学㈱		—		—	—	22,000
㈱岡本商店		—		—	—	19,684
ビザン臨床検査センター㈱		—		—	—	17,600
㈱富士紙業		—		—	—	16,500
㈱ニッセイ		—		—	—	14,553
㈱淡路島クレーンカーデーン		—		—	—	11,000
富田新聞舗 新聞代		—		—	—	10,153
㈱学研メディアサポート		—		—	—	9,900
㈱エムックらいふ		—		—	—	8,118
有線アロードネットワークス		—		—	—	6,600
富士通㈱		—		—	—	2,156
			小計			127,177,074
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		—		—	—	69,996,000
㈱三菱UFJ銀行 徳島支店		—		—	—	24,492,000
㈱徳島大正銀行 本店		—		—	—	21,780,000
横浜市社会福祉協議会		—		—	—	2,400,000
			小計			118,668,000
未払費用						
社会保険料		—		—	—	4,482,000
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	561,908
			小計			5,043,908
預り金						
利用者負担金		—		—	—	95,486
源泉所得税		—		—	—	18,192
			小計			113,678
職員預り金						
厚生年金保険		—		—	—	6,819,312
住民税		—		—	—	4,846,200
雇用保険		—		—	—	4,124,989
健康保険		—		—	—	3,914,656
源泉所得税		—		—	—	3,248,491
介護保険		—		—	—	431,140
若草会預金		—		—	—	140,000
家賃等		—		—	—	61,900
			小計			23,586,688
仮受金	コト休業補償職員分	—		—	—	30,710
賞与引当金		—		—	—	31,520,800
流動負債合計						306,140,858
2 固定負債						
設備資金借入金						
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	842,322,000
㈱三菱UFJ銀行 徳島支店		—		—	—	392,032,000
㈱徳島大正銀行 本店		—		—	—	158,530,000
横浜市社会福祉協議会		—		—	—	28,800,000
			小計			1,421,684,000
退職給付引当金		—		—	—	103,102,026
固定負債合計						1,524,786,026
負債合計						1,830,926,884
差引純資産						2,267,121,315