

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						
普通預金 徳銀大正・本店	8536688	—	—	—	—	724,024
普通預金 徳島大正・本店	8536697	—	—	—	—	3,451,311
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0099294	—	—	—	—	3,004,891
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0107255	—	—	—	—	2,272,008
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0107271	—	—	—	—	49,174,795
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0107289	—	—	—	—	2,479,083
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0107297	—	—	—	—	853,762
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0119802	—	—	—	—	2,426,253
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0121263	—	—	—	—	6,464,744
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0133022	—	—	—	—	2,133,698
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0133030	—	—	—	—	2,516,275
普通預金 淡陽信組・郡家支店	0135969	—	—	—	—	1,800,832
普通預金 あおぞら本店	7906556	—	—	—	—	840,115
普通預金 横浜-いずみ野	6010734	—	—	—	—	67,882,382
普通預金 横浜-いずみ野	6010743	—	—	—	—	1,855,898
普通預金 横浜-いずみ野	6010752	—	—	—	—	2,042,411
普通預金 三菱UFJ・徳島	0182499	—	—	—	—	5,210,232
普通預金 三菱UFJ・徳島	0201420	—	—	—	—	36,647,004
普通預金 三菱UFJ・徳島	0247782	—	—	—	—	9,127,642
普通預金 三菱UFJ・徳島	0247795	—	—	—	—	8,557,006
普通預金 GMOあおぞら法人営業	1147102	—	—	—	—	1,480
現金 利用者負担金	—	—	—	—	—	15,481
小計						
209,481,327						
事業未収金						
介護保険 介護給付費	—	—	3月分他 介護報酬等	—	—	221,153,509
介護保険 利用者負担金	—	—	3月分他 利用者負担金	—	—	37,168,326
みずほフューチャー	—	—	2月分他 利用者負担金	—	—	14,174,079
三菱UFJフューチャー	—	—	2月分他 利用者負担金	—	—	8,898,484
本部拠点間未精算未済	—	—	—	—	—	3,026,586
淡路市	—	—	第4期在宅介護支援センター事業委託料 他	—	—	1,936,840
UCカード 借	—	—	2月分他 利用者負担金	—	—	1,268,322
兵庫県看護給付費	—	—	3月分他 医療保険	—	—	1,017,746
明石年金事務所	—	—	社会保険料仮払分	—	—	808,193
職員住民税等	—	—	3月分他 職員社会保険料・住民税他	—	—	333,370
平成淡路看護学校	—	—	R5年度実習費	—	—	147,290
南あわじ市	—	—	介護保険認定委託料	—	—	75,380
洲本市	—	—	定期巡回・随時訪問型サービス3月分	—	—	37,970
福)兵庫県社会福祉事業団	—	—	定期巡回・随時訪問型サービス3月分	—	—	8,000
小計						
290,054,095						
未収補助金						
東京都	償還金利息補助金	—	—	—	—	472,540
立替金						
利用者散髪代等	—	—	利用者散髪代等	—	—	291,918
前払金						
大東建託㈱	—	—	4月分 家賃	—	—	156,500
㈱レオパレス21	—	—	4月分 家賃	—	—	70,690
エスエフ㈱	—	—	4月分 家賃	—	—	68,000
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
ササ津名	—	—	4月分 家賃	—	—	46,000
西部興産㈱	—	—	4月分 駐車場代	—	—	38,880
小計						
530,070						
前払費用						
㈱アディ	—	—	ほのぼのNEXTライオン料	—	—	4,643,427
AIG損害保険㈱	—	—	R6年度 保険料	—	—	235,434
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	—	R6年度 保険料	—	—	155,863
エムエス㈱	—	—	R6年度 保険料	—	—	37,054
三井住友海上保険㈱	—	—	R6年度 保険料	—	—	20,226
㈱宅建ファミリー共済	—	—	R6年度 保険料	—	—	5,240
東京海上日動火災保険㈱	—	—	R6年度 保険料	—	—	4,791
小計						
5,102,035						
徴収不能引当金						
—	—	—	—	—	—	△415,154
流動資産合計						
505,516,831						
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
(G'イー宮拠点)	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G'イー宮に使用している。	—	—	18,000,000
(G'イフ泉拠点)	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G'イフ泉等に使用している。	—	—	429,486,400
(G'ホム花畑(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、G'ホム花畑ネット型等に使用している。	—	—	374,861,343
(G'ホム花畑拠点)	東京都足立区花畑8-7-6	—	第一種社会福祉事業である、G'ホム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。	887,692,595	548,479,496	339,213,099
(G'イー宮拠点)	—	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G'イー宮に使用している。	347,759,500	144,107,151	203,652,349
(G'イー宮拠点)	—	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G'イー宮に使用している。	589,600	70,161	519,439
(G'イフ泉拠点)	—	2010年度	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設G'イフ泉等に使用している。	1,136,748,820	623,593,435	513,155,385
(G'イフ泉拠点)	—	2020年度	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設G'イフ泉等に使用している。	11,407,000	1,035,989	10,371,011
(てと洲本拠点 公益)	—	2017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	21,676,379	27,437,037
(G'ホム花畑(ネット型)拠点)	—	2018年度	第一種社会福祉事業である、G'ホム花畑ネット型等に使用している。	1,037,054,745	218,390,826	818,663,919
(G'ホム花畑拠点)	—	2018年度	第一種社会福祉事業である、G'ホム花畑に使用している。	444,452,039	93,487,831	350,964,208
小計						
2,263,976,447						
基本財産合計						
3,296,979,051						
(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	4,827,999	47,538
(G'イフ泉拠点)	—	—	外構工事	21,359,180	18,769,969	2,589,211
(てと洲本拠点 公益)	—	—	看板	688,608	279,710	408,898
(G'ホム花畑(ネット型)拠点)	—	—	外構工事他	30,728,191	9,797,773	20,930,418
(G'ホム花畑拠点)	—	—	外構工事他	12,454,063	3,165,401	9,288,662
小計						
33,264,727						
機械及び装置						
(かおりの丘拠点)	—	—	非常通報装置他	9,531,968	9,201,212	330,756
(G'イフ泉拠点)	—	—	トイレ浴槽 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
(G'ホム花畑(ネット型)拠点)	—	—	パーソナル浴槽ベンダー他	15,638,400	9,936,899	5,701,501
小計						
6,032,263						

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	
車輛運搬具	(かおりの丘拠点) トヨタ ハイース	神戸 88そ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) 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	利用者送迎用	952,348	952,347	1	
	(かおりの丘拠点) スズキ ヴィオ	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 アルト	神戸582せ8363	利用者送迎用	902,380	902,379	1	
	(かおりの丘拠点) トヨタ ハイース	神戸 34む2223	利用者送迎用	10,000	5,000	5,000	
	(かおりの丘拠点) おダ 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) スズキ アルト	神戸580と6364	利用者宅訪問用	70,000	35,000	35,000	
	(かおりの丘拠点) ダイハツ ムーブ	神戸581め5336	利用者宅訪問用	190,000	95,000	95,000	
	(かおりの丘拠点) トヨタ カロラフィールダー	神戸504ひ2136	利用者宅訪問用	352,750	308,654	44,096	
	(かおりの丘拠点) ダイハツ ハイウェイクルーゴ	神戸880あ6356	利用者宅訪問用	1,802,070	450,517	1,351,553	
	(かおりの丘拠点) ダイハツ ミライス	神戸582も6008	利用者宅訪問用	847,418	141,236	706,182	
	(かおりの丘拠点) ダイハツ ミライス	神戸582も6007	利用者宅訪問用	848,156	141,359	706,797	
	(かおりの丘拠点) ダイハツ ミライス	神戸582ほ4731	利用者宅訪問用	770,370	128,395	641,975	
	(9' 伊泉拠点) ダイハツ ハイウェイクルーゴ	横浜880あ1491	利用者送迎用	1,592,320	1,592,319	1	
	(9' 伊泉拠点) 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	
	(9' 伊泉拠点) 日産 キヤパンエキップ	横浜800ち1646	利用者送迎用	3,135,150	3,135,149	1	
	(9' 伊泉拠点) 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	
	(9' 伊泉拠点) ダイハツ ミライス	横浜580や1703	利用者送迎用	861,360	861,359	1	
	(9' 伊泉拠点) トヨタ IT	横浜505ら6126	利用者送迎用	3,160,080	2,768,228	391,852	
	(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 ワゴンR	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 ミライス	神戸582ね3923	利用者宅訪問用	763,512	763,511	1	
	(てと洲本拠点 公益) ダイハツ ミライス	神戸582ね3992	利用者宅訪問用	579,205	579,204	1	
	(てと洲本拠点 公益) スズキ ワゴンR	神戸582ぬ9924	利用者宅訪問用	150,000	75,000	75,000	
	(てと洲本拠点 公益) ダイハツ ムーブ	神戸581め5212	利用者宅訪問用	10,000	5,000	5,000	
	(てと洲本拠点 公益) ダイハツ ミライス	神戸582め2820	利用者宅訪問用	764,898	254,966	509,932	
	(花畑(ネット型)拠点) ダイハツ タクトスター	足立580に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 ハイウェイクルーゴ	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そ4506	利用者送迎用	3,500,466	3,066,405	434,061	
	(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	3,036,214	429,786	
	(かおりの丘居宅拠点) ダイハツ ミライス	神戸582ね1371	利用者宅訪問用	413,274	413,273	1	
		小計					5,431,260
	器具及び備品	(かおりの丘拠点)	—	モーター電動ベッド他	101,407,224	89,226,858	12,180,366
		(9' 伊一宮拠点)	—	角テーブル他	19,585,502	16,383,467	3,202,035
		(9' 伊泉拠点)	—	バスルーム冷蔵庫 PRD-60RMTA1-G他	49,431,762	45,420,167	4,011,595
		(てと洲本拠点 公益)	—	ダイオキシン他	5,208,300	4,820,130	388,170
		(9' 伊一宮花畑(ネット型)拠点)	—	グリストラップ他	71,694,783	54,770,484	16,924,299
			小計				
権利	(本部拠点)	—	パブリック出資証券	—	—	10,000	
	(かおりの丘拠点)	—	電話加入権	—	—	341,280	
	(9' 伊泉拠点)	—	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	
	(9' 伊泉拠点)	—	—	—	—	50,000	
	(てと洲本拠点 公益)	—	—	—	—	1,200,000	
	小計					1,480,000	
長期前払費用	(9' 伊泉拠点)	—	ほのぼのNEXT	—	—	1,316,546	
	(9' 伊一宮拠点)	—	ほのぼのNEXT	—	—	641,460	
	(かおりの丘拠点)	—	ほのぼのNEXT	—	—	1,036,223	
	(9' 伊一宮花畑(ネット型)拠点)	—	ほのぼのNEXT	—	—	2,360,676	
	小計					5,354,905	
その他の固定資産	(かおりの丘拠点)	—	リクルー預託金・ほのぼのNEXT	—	—	113,892	
	(9' 伊一宮拠点)	—	ほのぼのNEXT	—	—	4	
	(9' 伊泉拠点)	—	横浜市水道利用加入金・ほのぼのNEXT他	—	—	202,605	
	(てと洲本拠点 公益)	—	リクルー預託金	—	—	54,900	
	(9' 伊一宮花畑(ネット型)拠点)	—	リクルー預託金・ほのぼのNEXT・マイロフト	—	—	42,882	
	(9' 伊一宮花畑拠点)	—	ほのぼのNEXT	—	—	1	
	(かおりの丘居宅拠点)	—	リクルー預託金	—	—	7,320	
	小計					421,604	
その他の固定資産合計						89,901,104	
固定資産合計						3,386,880,155	
資産合計						3,892,396,986	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
給料他	—	—	—	—	—	66,538,075	
社会保険料	—	—	—	—	—	22,754,890	
関係先	—	—	—	—	—	13,096,205	
東京電力エナジーパートナー㈱	—	—	—	—	—	3,627,387	
本部拠点間未精算未済	—	—	—	—	—	3,026,586	
水道料金	—	—	—	—	—	2,735,599	
医療福祉環境㈱	—	—	—	—	—	2,348,540	
㈱ワイフントラム	—	—	—	—	—	2,000,655	
(医)淡路平成会	—	—	—	—	—	1,864,085	
㈱加藤組	—	—	—	—	—	1,815,375	
㈱人間企画	—	—	—	—	—	1,405,440	
関西電力㈱	—	—	—	—	—	1,187,679	
東武防災㈱	—	—	—	—	—	776,050	
川本キース㈱	—	—	—	—	—	660,000	
㈱中淡清掃	—	—	—	—	—	506,000	
㈱要興業	—	—	—	—	—	458,969	
向内造園㈱	—	—	—	—	—	440,000	
パナソニック㈱	—	—	—	—	—	372,443	
社会福祉法人道心会	—	—	—	—	—	354,777	
新聞西衣料キース㈱	—	—	—	—	—	312,180	
淡路700石油㈱	—	—	—	—	—	276,376	
グレイ工業㈱	—	—	—	—	—	253,000	
社会福祉法人平成記念会	—	—	—	—	—	250,000	
電話代	—	—	—	—	—	232,720	
㈱アリスソフト	—	—	—	—	—	231,000	
㈱袋内興業	—	—	—	—	—	223,113	
たけな販売㈱	—	—	—	—	—	221,592	
徳島大正銀行本店	—	—	—	—	—	158,586	
㈱春藤確樹園	—	—	—	—	—	146,300	
淡路清掃㈱	—	—	—	—	—	143,000	
出光リテール販売㈱	—	—	—	—	—	141,576	
㈱大和	—	—	—	—	—	128,401	
東洋リサイクル㈱	—	—	—	—	—	121,242	

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
協同組合 ハイウェイシステム		—		—	—	112,095
㈱ジャパンメディアイクス		—		—	—	100,000
㈱JTI		—		—	—	99,000
㈱ミナトサービス		—		—	—	96,520
全国個室エント型施設推進協議会		—		—	—	90,000
新崎自動車		—		—	—	76,846
久米石油㈱		—		—	—	76,539
㈱LSIシステムズ		—		—	—	76,022
㈱エス・エム・エス		—		—	—	60,500
㈱オキ京阪㈱		—		—	—	58,949
医)横浜平成会		—		—	—	56,217
医)大和会		—		—	—	53,788
日本郵便㈱		—		—	—	51,632
四国パルム通信㈱		—		—	—	45,100
社会福祉法人せいざん福祉会		—		—	—	44,000
㈱T&E設備		—		—	—	37,400
富士フイルムシステムソリューションズ㈱		—		—	—	37,273
タスシニ本松支店 ㈱ホオン		—		—	—	34,452
㈱エクスナ		—		—	—	33,000
淡路日の出農業協同組合		—		—	—	31,735
㈱エヌトライフ		—		—	—	23,815
㈱岡本商店		—		—	—	22,870
第一化学㈱		—		—	—	22,000
ヒューマン臨床検査センター㈱		—		—	—	19,800
㈱神奈川パコ		—		—	—	19,800
㈱富士紙業		—		—	—	16,500
㈱エッセイ		—		—	—	14,553
㈱淡路島クリンカーデーン		—		—	—	13,200
富田屋新聞舗 新聞代		—		—	—	11,500
㈱学研システムサポート		—		—	—	9,900
㈱エムックらいふ		—		—	—	7,128
有線ブロードネットワークス		—		—	—	6,600
㈱トナ		—		—	—	5,060
㈱スガ		—		—	—	2,750
富士通㈱		—		—	—	2,156
			小計			130,276,541
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
㈱徳島大正銀行 本店		—		—	—	25,740,000
㈱三菱UFJ銀行 徳島支店		—		—	—	24,492,000
横浜市社会福祉協議会		—		—	—	2,400,000
			小計			122,628,000
未払費用						
社会保険料		—		—	—	5,064,000
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	503,827
職員退職金		—		—	—	212,500
			小計			5,780,327
預り金						
源泉所得税		—		—	—	17,055
職員預り金						
厚生年金保険		—		—	—	13,595,802
健康保険		—		—	—	7,784,554
雇用保険		—		—	—	6,214,229
住民税		—		—	—	5,754,500
源泉所得税		—		—	—	3,250,039
介護保険		—		—	—	839,583
若草会預金		—		—	—	100,000
			小計			37,538,707
仮受金						
利用者負担金		—		—	—	91,381
賞与引当金		—		—	—	33,370,400
流動負債合計						329,702,411
2 固定負債						
設備資金借入金						
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	772,326,000
㈱三菱UFJ銀行 徳島支店		—		—	—	367,540,000
㈱徳島大正銀行 本店		—		—	—	132,790,000
横浜市社会福祉協議会		—		—	—	26,400,000
			小計			1,299,056,000
退職給付引当金		—		—	—	103,379,450
固定負債合計						1,402,435,450
負債合計						1,732,137,861
差引純資産						2,160,259,125