

財 産 目 録

令和 4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	—	—	724,012
普通預金	徳島大正・本店 8536697	—	運転資金として	—	—	1,351,380
普通預金	淡陽信組・郡家支店 0099294	—	運転資金として	—	—	3,833,475
普通預金	淡陽信組・郡家支店 0107255	—	運転資金として	—	—	6,615,761
普通預金	淡陽信組・郡家支店 0107271	—	運転資金として	—	—	39,075,088
普通預金	淡陽信組・郡家支店 0107289	—	運転資金として	—	—	13,474,486
普通預金	淡陽信組・郡家支店 0107297	—	運転資金として	—	—	3,132,946
普通預金	淡陽信組・郡家支店 0119802	—	運転資金として	—	—	2,009,580
普通預金	淡陽信組・郡家支店 0121263	—	運転資金として	—	—	12,655,563
普通預金	淡陽信組・郡家支店 0133014	—	運転資金として	—	—	46,815
普通預金	淡陽信組・郡家支店 0133022	—	運転資金として	—	—	7,924,306
普通預金	淡陽信組・郡家支店 0133030	—	運転資金として	—	—	10,990,553
普通預金	淡陽信組・郡家支店 0135969	—	運転資金として	—	—	4,161,057
普通預金	あおぞら本店 7906556	—	運転資金として	—	—	840,099
普通預金	横浜・いずみ野 6010734	—	運転資金として	—	—	49,995,578
普通預金	横浜・いずみ野 6010743	—	運転資金として	—	—	15,704,879
普通預金	横浜・いずみ野 6010752	—	運転資金として	—	—	36,125,512
普通預金	三菱UFJ・徳島 0182499	—	運転資金として	—	—	6,134,215
普通預金	三菱UFJ・徳島 0201420	—	運転資金として	—	—	30,201,152
普通預金	三菱UFJ・徳島 0247782	—	運転資金として	—	—	9,522,727
普通預金	三菱UFJ・徳島 0247795	—	運転資金として	—	—	83,887,934
普通預金	GMOあおぞら法人営業1147102	—	運転資金として	—	—	3,240
現金	利用者負担金	—		—	—	1,683
小口現金	現金手許有高	—		—	—	46,516
	現金手許有高	—		—	—	46,516
			小計			338,458,557
事業未収金						
介護保険	介護給付費	—	3月分他 介護報酬等	—	—	219,942,764
介護保険	利用者負担金	—	3月分他 利用者負担金	—	—	38,666,501
みずほフアクター		—	3月分他 利用者負担金	—	—	10,829,691
三菱UFJフアクター		—	3月分他 利用者負担金	—	—	10,050,054
UCカード(株)		—	3月分他 利用者負担金	—	—	2,934,566
淡路市		—	第4期在宅介護支援センター事業委託料 他	—	—	1,912,250
兵庫県看護給付費		—	3月分他 医療保険	—	—	1,155,705
福)関西中央福祉会		—	ケアホーム船橋出向料	—	—	352,000
医療福祉環境(株)		—	商品返品代金	—	—	161,162
洲本市		—	定期巡回サービス委託料 他	—	—	113,300
職員住民税等		—	3月分他 職員社会保険料・住民税他	—	—	93,456
			小計			286,211,449
未収補助金						
東京都		—	サービス提供体制確保事業補助金・感染防止対策支援事業	—	—	4,650,000
兵庫県		—	介護事業者等サービス継続補助金	—	—	3,039,000
横浜市		—	サービス提供体制確保事業補助金・感染防止対策支援事業	—	—	1,977,000
東京都足立区		—	社会福祉軽減事業補助金	—	—	182,271
淡路市		—	社会福祉軽減事業補助金	—	—	9,357
			小計			9,857,628
立替金						
利用者散髪代等		—	利用者散髪代等	—	—	182,685
前払金						
AIG損害保険(株)		—	R4年度 保険料	—	—	152,097
あいおいニッセイ同和損害保険(株)		—	R4年度 保険料	—	—	95,255
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(株)		—	4月分 駐車場代	—	—	38,880
エムエステー保険サービス(株)		—	R4年度 保険料	—	—	27,867
法人用賃貸住宅総合保険		—	R4年度 保険料	—	—	9,533
(株)建ファミリー共済		—	R4年度 保険料	—	—	5,260
東京海上日動火災保険(株)		—	R4年度 保険料	—	—	4,675
			小計			594,567
仮払金						
		—		—	—	29,777
流動資産合計						
						635,334,663
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(かおりの丘拠点) 淡路市高山宇岡甲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
	(ぐらゐ宮拠点) 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らゐ宮に使用している。	—	—	18,000,000
	(ぐらゐ泉拠点) 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らゐ泉等に使用している。	—	—	429,486,400
	(ケアホーム花畑(ユニット型)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、ケアホーム花畑ユニット等に使用している。	—	—	374,861,343
	(ケアホーム花畑拠点) 東京都足立区花畑8-7-6	—	第一種社会福祉事業である、ケアホー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。	882,679,565	506,719,255	375,960,310
	(ぐらゐ宮拠点)	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らゐ宮に使用している。	347,759,500	126,009,903	221,749,597
	(ぐらゐ泉拠点)	2010年度	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設ぐらゐ泉等に使用している。	1,136,748,820	529,672,037	607,076,783
	(ぐらゐ泉拠点)	2020年度	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設ぐらゐ泉等に使用している。	11,407,000	442,825	10,964,175
	(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	19,377,873	29,735,543
	(ケアホーム花畑(ユニット型)拠点)	2018年度	第一種社会福祉事業である、ケアホーム花畑ユニット等に使用している。	1,037,054,745	132,188,394	904,866,351
	(ケアホーム花畑拠点)	2018年度	第一種社会福祉事業である、ケアホーム花畑に使用している。	444,452,039	56,586,381	387,865,658
			小計			2,538,218,417
基本財産合計						
						3,571,221,021
(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	4,514,478	361,059
	(ぐらゐ泉拠点)	—	外溝工事	21,359,180	15,907,839	5,451,341
	(てと洲本拠点 公益)	—	看板	688,608	210,850	477,758
	(ケアホーム花畑(ユニット型)拠点)	—	外溝工事他	30,728,191	5,939,479	24,788,712
	(ケアホーム花畑拠点)	—	外溝工事他	12,454,063	1,919,997	10,534,066
			小計			41,612,936
機械及び装置						
	(かおりの丘拠点)	—	非常通報装置他	9,531,968	7,967,281	1,564,687
	(ぐらゐ泉拠点)	—	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
	(ケアホーム花畑(ユニット型)拠点)	—	パーソナル浴槽パソナー他	15,638,400	6,027,299	9,611,101
			小計			11,175,794
車輛運搬具						
	(かおりの丘拠点) トヨタ ハイエース	神戸 88ぞ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 キャババン	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

財 産 目 録

令和 4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
	(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 マイクロバス	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 ヴォ	神戸504と3881	利用者送迎用	1,345,288	1,205,153	140,135
	(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	750,639	197,539
	(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	582,787	319,593
	(かおりの丘拠点) ホンダ 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) トヨタ カローラフィールダー	神戸504ひ2136	利用者送迎用	352,750	132,280	220,470
	(ぐりら泉拠点) 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
	(ぐりら泉拠点) 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
	(ぐりら泉拠点) 日産 キャラバンチェアキャブ	横浜800ち1646	利用者送迎用	3,135,150	3,135,149	1
	(ぐりら泉拠点) トヨタ ハイエース	横浜800ち1705	利用者送迎用	3,261,620	3,261,619	1
	(ぐりら泉拠点) ダイハツ ミライ	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	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 アルテco	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	神戸582ね3923	利用者宅訪問用	763,512	222,691	540,821
	(てと洲本拠点 公益) ダイハツ ミライ	神戸582ね3092	利用者宅訪問用	579,205	168,934	410,271
	(花畑(ユニット型)拠点) ダイハツ タントスローパー	足立580に6415	利用者送迎用	1,482,060	1,482,059	1
	(花畑(ユニット型)拠点) ダイハツ ハイゼットスローパー	足立880あ2926	利用者送迎用	1,740,140	1,740,139	1
	(花畑(ユニット型)拠点) トヨタ ハイエースバン	足立800そ4506	利用者送迎用	3,500,466	1,897,251	1,603,215
	(花畑(ユニット型)拠点) トヨタ ハイエースバン	足立800そ4507	利用者送迎用	3,466,000	1,878,570	1,587,430
	(花畑(ユニット型)拠点) トヨタ ノア	足立536み8787	利用者送迎用	3,160,080	1,712,763	1,447,317
	(かおりの丘居宅拠点) ダイハツ ミライ	神戸582ね1371	利用者宅訪問用	413,274	137,758	275,516
			小計			6,742,328
器具及び備品						
	(かおりの丘拠点)	—	モネタ電動パット他	94,531,326	84,061,635	10,469,691
	(ぐりら宮拠点)	—	角テーブル他	18,148,112	15,194,453	2,953,659
	(ぐりら泉拠点)	—	パ スルー冷蔵庫 PRD-60RMTA1-G他	48,348,556	42,639,591	5,708,965
	(てと洲本拠点 公益)	—	ダ イソンエアコン他	5,490,246	5,249,800	240,446
	(ケホーム花畑(ユニット型)拠点)	—	ダ リストラップ他	71,184,792	36,569,928	34,614,864
			小計			53,987,625
権利						
	(本部拠点)	—	ハイウェイシステム出資証券	—	—	10,000
	(かおりの丘拠点)	—	電話加入権	—	—	341,280
	(ぐりら泉拠点)	—	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
	(ぐりら泉拠点)	—		—	—	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)	—	リサイクル預託金・ほのぼのNEXT	—	—	698,565
	(ぐりら宮拠点)	—	ほのぼのNEXT	—	—	417,476
	(ぐりら泉拠点)	—	横浜市水道利用加入金・ほのぼのNEXT他	—	—	1,220,904
	(てと洲本拠点 公益)	—	リサイクル預託金	—	—	47,760
	(ケホーム花畑(ユニット型)拠点)	—	リサイクル預託金・ほのぼのNEXT・マイクロソフト	—	—	574,415
	(ケホーム花畑拠点)	—	ほのぼのNEXT	—	—	201,906
	(かおりの丘居宅拠点)	—	リサイクル預託金	—	—	7,320
			小計			3,168,346
その他の固定資産合計						119,376,909
固定資産合計						3,690,597,930
資産合計						4,325,932,593
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						
給料他		—		—	—	64,221,000
株式会社		—		—	—	13,180,879
社会保険料		—		—	—	10,125,432
株式会社エネルギーソリューション		—		—	—	5,891,463
医)淡路平成会		—		—	—	3,861,462
水道料金		—		—	—	2,792,147
株式会社アントブルー		—		—	—	2,261,211
医療福祉環境株式会社		—		—	—	2,161,551
株式会社人間企画		—		—	—	1,335,199
関西電力株式会社		—		—	—	994,340
医)大和会		—		—	—	964,546
株式会社加藤組		—		—	—	604,275
南中淡清掃		—		—	—	495,000
東武防災株式会社		—		—	—	440,000
株式会社要興業		—		—	—	401,010
医)南淡千歳会		—		—	—	400,390
ハイガス株式会社		—		—	—	378,559
若草会費		—		—	—	332,000
新関西衣料サービス株式会社		—		—	—	290,950
淡路アロ石油株式会社		—		—	—	253,596
株式会社袋内興業		—		—	—	215,952
医)平成博愛会		—		—	—	175,555
株式会社大和		—		—	—	165,526
東洋リネン株式会社		—		—	—	165,000
株式会社販売		—		—	—	151,714
淡路清掃株式会社		—		—	—	143,000
電話代		—		—	—	131,616
出光リネン販売株式会社		—		—	—	129,838
株式会社保健科学研究所		—		—	—	125,242
協同組合 ハイウェイシステム		—		—	—	120,894
株式会社ミラオサービス		—		—	—	119,367
株式会社ジャパンメディア		—		—	—	100,000
淡路日の出農業協同組合		—		—	—	63,140
株式会社エム・エス		—		—	—	60,500
株式会社春藤確樹園		—		—	—	57,200
さくら薬局株式会社		—		—	—	56,702
久米石油株式会社		—		—	—	54,471
株式会社岡本商店		—		—	—	47,791
株式会社潮崎商会		—		—	—	40,150
株式会社富士企画		—		—	—	38,500
医)横浜平成会		—		—	—	35,000
富士フィルムビジネスソリューションズ株式会社		—		—	—	34,092
淡路印刷株式会社		—		—	—	33,600
株式会社エッキング		—		—	—	33,000
ダ スキン二本松支店 株式会社		—		—	—	32,450
若草会		—		—	—	29,150
株式会社コムトラフ		—		—	—	23,815
日本郵便株式会社		—		—	—	23,070
株式会社印刷		—		—	—	18,920
株式会社富士紙業		—		—	—	16,500
株式会社第一興商		—		—	—	16,460
ヒューマン臨床検査センター株式会社		—		—	—	15,400
株式会社エムビックらら		—		—	—	15,202
株式会社ニッセイ		—		—	—	13,860
株式会社淡路島グリーンカーテン		—		—	—	11,000
株式会社LSIメディア		—		—	—	10,715
新聞代 富田屋新聞舗		—		—	—	10,153

財 産 目 録

令和 4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
貸借対照表科目						
株学研 ^テ ィカ ^サ ポート		—		—	—	9,900
有線 ^ア ード ^ネ ット ^ワ ーク ^ス		—		—	—	6,600
富士通 ^株		—		—	—	2,156
株星医療酸器		—		—	—	1,122
			小計			113,939,333
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
株三菱UFJ銀行 徳島支店		—		—	—	24,492,000
株徳島大正銀行 本店		—		—	—	23,760,000
横浜市社会福祉協議会		—		—	—	2,400,000
			小計			120,648,000
未払費用						
社会保険料		—		—	—	4,498,800
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	592,742
			小計			5,091,542
預り金						
源泉所得税		—		—	—	168,163
職員預り金						
厚生年金保険		—		—	—	6,126,291
住民税		—		—	—	5,652,200
健康保険		—		—	—	3,410,771
源泉所得税		—		—	—	3,224,697
雇用保険		—		—	—	2,662,612
介護保険		—		—	—	347,304
若草会預金		—		—	—	270,000
家賃等		—		—	—	65,000
若草会費		—		—	—	33,730
ガソリン代		—		—	—	32,632
			小計			21,825,237
仮受金		—		—	—	5,305
賞与引当金		—		—	—	31,528,400
流動負債合計						293,205,980
2 固定負債						
設備資金借入金						
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	912,318,000
株三菱UFJ銀行 徳島支店		—		—	—	416,524,000
株徳島大正銀行 本店		—		—	—	180,310,000
横浜市社会福祉協議会		—		—	—	31,200,000
			小計			1,540,352,000
退職給付引当金		—		—	—	83,915,190
固定負債合計						1,624,267,190
負債合計						1,917,473,170
差引純資産						2,408,459,423