

# 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     |
|---------------------|-------------------|--------|---|---------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                   |        |   |               |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                   |        |   |               |             |             |
| 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・贈             | —                 | —      | 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         |                   |        |   |               |             |             |
| <b>2 固定資産</b>       |                   |        |   |               |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                   |        |   |               |             |             |
| 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       |                   |        |   |               |             |             |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                   |        |   |               |             |             |
| 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)           | —                 | —      | 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           |
| (G'ホム花畑(ネット型)拠点)    | —                 | —      | パーソナル浴槽ペンジン他                            | 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 カロラフレッドバー     | 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 ハイウェイトラック    | 神戸880あ6356         | 利用者送迎用                  | 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       |            |
|                | (f' 伊泉拠点) ダイハツ ハイウェイトラック    | 横浜880あ1491         | 利用者送迎用                  | 1,592,320               | 1,592,319   | 1             |            |
|                | (f' 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             |            |
|                | (f' 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             |            |
|                | (f' 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             |            |
|                | (f' 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             |            |
|                | (f' 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 タクトスターバー  | 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 ハイウェイトラック | 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                  | 3,506,466               | 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 |
|                |                             | (f' 伊一宮拠点)         | —                       | 角テーブル他                  | 19,585,502  | 16,383,467    | 3,202,035  |
|                |                             | (f' 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    |
|                |                             | (f' 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       |            |
|                | (f' 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       |            |
|                | (f' 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         | (f' 伊泉拠点)                   | —                  | ほのぼのNEXT                | —                       | —           | 1,316,546     |            |
|                | (f' 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     |            |
|                | (f' 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)                   | —                  | リサイクル預託金・ほのぼのNEXT       | —                       | —           | 113,892       |            |
|                | (f' 伊一宮拠点)                  | —                  | ほのぼのNEXT                | —                       | —           | 4             |            |
|                | (f' 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)                 | —                  | リサイクル預託金                | —                       | —           | 54,900        |            |
|                | (f' 伊一宮花畑(ネット型)拠点)          | —                  | リサイクル預託金・ほのぼのNEXT・マイロフト | —                       | —           | 42,882        |            |
|                | (f' 伊一宮花畑拠点)                | —                  | ほのぼのNEXT                | —                       | —           | 1             |            |
|                | (かおりの丘居宅拠点)                 | —                  | リサイクル預託金                | —                       | —           | 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    |            |
| 関与費            | —                           | —                  | —                       | —                       | —           | 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     |            |
| ㈱わいท์ド'アム      | —                           | —                  | —                       | —                       | —           | 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78 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'オンカ       | —                           | —                  | —                       | —                       | —           | 231,000       |            |
| ㈱袋内興業          | —                           | —                  | —                       | —                       | —           | 223,113       |            |
| かたけ販売㈱         | —                           | —                  | —                       | —                       | —           | 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        |
| 全国個室ユニッ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        |
| ㈱オキネット              |        | —    |       | —    | —       | 58,949        |
| 医)横浜平成会             |        | —    |       | —    | —       | 56,217        |
| 医)大和会               |        | —    |       | —    | —       | 53,788        |
| 日本郵便㈱               |        | —    |       | —    | —       | 51,632        |
| 四国パルコム通信㈱           |        | —    |       | —    | —       | 45,100        |
| 社会福祉法人せいざん福祉会       |        | —    |       | —    | —       | 44,000        |
| ㈱T&E                |        | —    |       | —    | —       | 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 ㈱ホソ        |        | —    |       | —    | —       | 34,452        |
| ㈱エック                |        | —    |       | —    | —       | 33,000        |
| 淡路日の出農業協同組合         |        | —    |       | —    | —       | 31,735        |
| ㈱エヌティヴ              |        | —    |       | —    | —       | 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        |
| ㈱神奈川アコ              |        | —    |       | —    | —       | 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         |
| ㈱スカタ                |        | —    |       | —    | —       | 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 |