

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						48,164
現金						115,977,470
普通預金	紀陽銀行 南部支店					8,690
	きのくに信用金庫 南部支店					3,089
	三井住友銀行					19,071,433
	ゆうちょ銀行					15,950,264
	JAみなべいなみ					
			小計			150,159,109
事業未収金						57,263,472
			流動資産合計			207,422,572
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(紅)和歌山県日高郡みなべ町墳田1450-1		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。			49,017,000
	(紅)日高郡みなべ町墳田勝榮谷1450-1		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。			51,316,000
			小計			100,333,000
建物	(紅)和歌山県日高郡みなべ町墳田1450-1	2005年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	899,392,200	357,778,209	541,613,991
			基本財産合計			641,946,991
(2) その他の固定資産						
建物	(紅)和歌山県日高郡みなべ町墳田1450-1	2005年度	居宅介護支援事業に使用している。	283,500	270,827	12,673
	(紅)和歌山県日高郡みなべ町墳田1450-1	2005年度	居宅介護支援事業に使用している。	147,000	140,423	6,577
	(紅)和歌山県日高郡みなべ町墳田1450-1	2019年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	10,670,000	1,489,354	9,180,646
	(紅)(紅)和歌山県日高郡みなべ町墳田1450-1	2021年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	660,000	44,220	615,780
			小計			9,815,676
機械及び装置	業務用電磁調理器H1H555112F-1		利用者調理用	950,000	158,650	791,350
車輛運搬具	ホンダゼスト 365 他2件		利用者の送迎に使用する。	2,776,020	2,528,833	247,187
器具及び備品	サンヨーカラーテレビ 他41件		利用者娯楽用	56,481,013	44,669,935	11,811,078
有形リース資産	冷凍冷蔵庫HFR-120Z 他23件		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	27,844,224	16,292,749	11,551,475
権利	水道加入分担金 他1件		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	1,511,550	1,159,875	351,675
ソフトウェア	在宅ケアマネジメント支援システム 他1件		居宅介護支援事業に使用している	1,290,750	540,550	750,200
無形リース資産	ホームページ作成支援ソフト		施設広告のため	777,600	777,600	0
退職給付引当資産						25,505,400
修繕積立資産						11,000,000
長期前払費用						339,150
その他の固定資産	独立行政法人福祉医療機構他		保証料他	968,430	633,220	435,210
			その他の固定資産合計			72,608,401
			固定資産合計			714,555,392
			資産合計			921,977,964
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						5,173,721
1年以内返済予定設備資金借入金						25,000,000
1年以内返済予定リース債務						4,400,244
			流動負債合計			34,573,965
2 固定負債						
設備資金借入金						50,000,000
リース債務						6,841,548
退職給付引当金						25,505,400
			固定負債合計			82,346,948
			負債合計			116,920,913
			差引純資産			805,057,051