

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	四国銀行他	—	運転資金	—	—	194,044,516
定期預金	四国銀行	—	運転資金	—	—	20,004,402
			小計			214,048,918
事業未収金	国保連・利用者他	—	介護報酬・施設利用料等	—	—	90,817,134
未収金	日本年金機構	—	退職者同月得喪保険料	—	—	34,770
未収補助金	徳島県・徳島市他	—	補助金・助成金	—	—	63,428,235
立替金	利用者・職員	—	医療費立替等	—	—	544,726
前払金	取引業者	—	令和4年分経費	—	—	47,030
前払費用	ジャストシステム他	—	職員駐車場使用料等	—	—	708,247
			流動資産合計			369,629,060
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	—	第一種社会福祉事業の用に供している	—	—	423,974,000
	(陽香(地域密着型))徳島市川内町平石住吉183	—	〃	—	—	108,730,000
			小計			532,704,000
建物	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	1981年度	第一種社会福祉事業の用に供している	213,339,769	204,249,753	9,090,016
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	1985年度	〃	9,500,000	7,944,319	1,555,681
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	1988年度	〃	22,750,000	22,749,999	1
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	1991年度	〃	24,558,060	24,558,057	3
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	1994年度	〃	12,864,768	8,358,328	4,506,440
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	1997年度	〃	241,500	241,499	1
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	1998年度	〃	74,290,000	39,837,719	34,452,281
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	2001年度	〃	672,000	671,998	2
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	2002年度	〃	708,435	611,014	97,421
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	2004年度	〃	119,175,000	49,697,806	69,477,194
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	2006年度	〃	19,089,000	7,042,658	12,046,342
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	2009年度	〃	5,565,000	4,598,545	966,455
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	2014年度	〃	150,178,949	29,935,657	120,243,292
	(陽香(地域密着型))徳島市川内町平石住吉183	2014年度	第一種社会福祉事業の用に供している	435,533,090	86,816,260	348,716,830
			小計			601,151,959
定期預金	三菱UFJ銀行	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,134,855,959
(2) その他の固定資産						
建物	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	2013年度	第一種社会福祉事業の用に供している	1,359,750	774,375	585,375
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	2015年度	〃	430,408	192,246	238,162
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	2017年度	〃	216,000	110,250	105,750
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	2021年度	〃	976,985,254	5,718,707	971,266,547
	(陽香(地域密着型))徳島市川内町平石住吉183	2015年度	〃	190,000	189,999	1
	(陽香(地域密着型))徳島市川内町平石住吉183	2017年度	〃	108,000	55,125	52,875
			小計			972,248,710
構築物	敷地造成工事他	—	青香園・陽香拠点にて利用	35,967,482	5,469,265	30,498,217
機械及び装置	IHテーブル他	—	青香園・陽香拠点にて利用	7,078,842	6,078,303	1,000,539
車輛運搬具	スズキ・エブリイワゴン他18件	—	利用者送迎用に利用	26,744,450	24,802,704	1,941,746
器具及び備品	電動ベッド他	—	青香園・陽香拠点にて利用	101,310,135	13,417,946	87,892,189
建設仮勘定	内藤建築事務所	—	旧特養青香園解体工事	—	—	8,349,000
権利	電話加入権(施設設置負担金)	—	青香園・陽香拠点にて利用	39,744	0	39,744
ソフトウェア	ほのぼのNEXT使用権バック他	—	青香園・陽香拠点にて利用	7,078,360	6,983,104	95,256
無形リース資産	ほのぼのNEXT使用権バック他	—	青香園・陽香拠点にて利用	7,137,720	3,806,784	3,330,936
退職給付引当資産	徳島県民間福祉施設職員共済会掛金	—	職員退職金	—	—	42,358,323
役員退職慰労引当資産	四国銀行・普通預金	—	役員退職慰労金	—	—	9,000,000
差入保証金	ジャストシステム	—	駐車場敷金	—	—	215,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車両15台分	129,070	0	129,070
			その他の固定資産合計			1,157,098,730
			固定資産合計			2,291,954,689
			資産合計			2,661,583,749
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分取引業者支払他	—		—	—	514,996,219
その他の未払金	退職者保険料未返還分	—		—	—	17,385
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他	—		—	—	126,850,000
1年以内返済予定リース債務	日通リース&ファイナンス	—		—	—	1,427,544
賞与引当金	令和4年夏季支給見積分	—		—	—	16,425,000
			流動負債合計			659,716,148
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	549,767,000
リース債務	日通リース&ファイナンス	—		—	—	1,903,392
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会掛金	—		—	—	43,395,834
役員退職慰労引当金	四国銀行・普通預金	—		—	—	9,000,000
			固定負債合計			604,066,226
			負債合計			1,263,782,374
			差引純資産			1,397,801,375