

財産目録

令和 5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	—	—	73,456,297
			小計			73,456,297
事業未収金	国保連・利用者他	—	介護報酬・施設利用料等	—	—	95,583,478
未収補助金	徳島県・徳島市他	—	補助金・助成金	—	—	1,029,000
立替金	利用者・職員	—	医療費立替等	—	—	404,201
前払費用	ジャストシステム他	—	職員駐車場使用料等	—	—	535,791
			流動資産合計			171,008,767
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	2004年度	第一種社会福祉事業の用に供している	119,175,000	52,486,501	66,688,499
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	2009年度	〃	5,565,000	4,971,400	593,600
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	2014年度	〃	150,178,949	33,840,308	116,338,641
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	2021年度	〃	976,985,254	40,030,976	936,954,278
	(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	98,140,120	337,392,970
			小計			1,457,967,988
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			1,991,671,988
(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	2017年度	第一種社会福祉事業の用に供している	108,000	68,625	39,375
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	2022年度	〃	4,325,548	24,150	4,301,398
	(陽香(地域密着型))徳島市川内町平石住吉183	2015年度	第一種社会福祉事業の用に供している	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	68,625	39,375
			小計			4,380,149
構築物	敷地造成工事他	—	青香園・陽香(地域密着型)拠点にて利用している	34,348,234	7,274,599	27,073,635
機械及び装置	IHテーブル他	—	青香園・陽香(地域密着型)拠点にて利用している	7,078,842	6,871,126	207,716
車輛運搬具	スズキ・エブリィワゴン他18件	—	利用者送迎用に利用している	26,744,450	25,424,228	1,320,222
器具及び備品	電動ベッド他	—	青香園・陽香(地域密着型)拠点にて利用している	105,436,169	26,827,716	78,608,453
権利	電話加入権(施設設置負担金)	—	青香園・陽香(地域密着型)拠点にて利用している	39,744	0	39,744
ソフトウェア	ほのぼのNEXT使用权バック他	—	青香園・陽香(地域密着型)拠点にて利用している	7,078,360	7,078,360	0
無形リース資産	ほのぼのNEXT利用権バック	—	青香園・陽香(地域密着型)拠点にて利用している	7,137,720	5,234,328	1,903,392
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	—	—	47,579,851
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	—	—	9,900,000
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	—	車輛15台分	129,070	0	129,070
			その他の固定資産合計			171,357,232
			固定資産合計			2,163,029,220
			資産合計			2,334,037,987
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	—		—	—	25,235,469
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	—		—	—	44,118,000
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
預り金	利用者・個人購入用預り金	—		—	—	55,425
前受金	NTT西日本	—		—	—	6,000
賞与引当金	令和5年夏季支給見積分	—		—	—	17,005,000
			流動負債合計			87,847,438
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	—		—	—	1,005,649,000
リース債務	日通リース&ファイナンス	—		—	—	475,848
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会掛金	—		—	—	48,617,362
役員退職慰労引当金	四国銀行・普通預金	—		—	—	9,900,000
			固定負債合計			1,064,642,210
			負債合計			1,152,489,648
			差引純資産			1,181,548,339