

## 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	四国銀行他	—	運転資金	—	—	68,521,125
	小計					68,521,125
事業未収金	国保連・利用者他	—	介護報酬・施設利用料等	—	—	100,144,284
未収金	エス・エム・エス	—	人材紹介手数料返金	—	—	132,000
未収補助金	徳島市・東みよし町	—	補助金	—	—	814,835
立替金	施設利用者他	—	医療費立替他	—	—	694,619
前払費用	ジャストシステム他	—	職員駐車場使用料等	—	—	447,535
	流動資産合計					170,754,398
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	第一種社会福祉事業の用に供している	—	—	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	55,275,196	63,899,804
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	2009年度	〃	5,565,000	5,344,255	220,745
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	2014年度	〃	150,178,949	37,744,959	112,433,990
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	2021年度	〃	976,985,254	74,343,245	902,642,009
	(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	109,463,980	326,069,110
	小計					1,405,265,658
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					1,938,969,658
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	82,125	25,875
	(青香園)徳島市川内町平石住吉183	2022年度	〃	4,325,548	313,960	4,011,588
	(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	82,125	25,875
	小計					4,063,339
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	10,353,515	23,994,719
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	7,078,820	22
車輛運搬具	アルトセダン他17件	—	利用者迎いに使用している	24,944,450	24,110,915	833,535
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	107,324,319	40,456,575	66,867,744
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使用権バック他	—	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	6,661,872	475,848
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	—	—	49,191,711
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	—	—	10,800,000
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					156,610,732
	固定資産合計					2,095,580,390
	資産合計					2,266,334,788
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分取引業者支払他	—		—	—	19,465,717
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	—		—	—	46,626,000
1年以内返済予定リース債務	NX・TCリース&ファイナンス	—		—	—	475,848
職員預り金	本人負担社会保険料(健保・厚生年金)	—		—	—	3,387,899
前受金	NTT西日本・令和6年電柱敷地料	—		—	—	3,000
賞与引当金	令和6年夏季支給見積分	—		—	—	18,924,000
	流動負債合計					88,882,464
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	959,023,000
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会掛金	—		—	—	50,229,222
役員退職慰労引当金	四国銀行・普通預金	—		—	—	10,800,000
	固定負債合計					1,020,052,222
	負債合計					1,108,934,686
	差引純資産					1,157,400,102