

財 産 目 録

平成 31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						
現金		—		—	—	
普通預金	三菱東京UFJ銀行 徳島支店	—	運転資金として	—	—	983,624
普通預金	四国銀行 徳島営業部	—	〃	—	—	214,642,008
定期預金	四国銀行 徳島営業部	—	〃	—	—	20,000,000
普通預金	伊予銀行 徳島支店	—	〃	—	—	6,683,209
普通預金	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	4,808,034
普通預金	徳島信用金庫 本店営業部	—	〃	—	—	15,110
普通預金	阿波銀行 徳島北支店	—	〃	—	—	122,733,700
			小計			369,865,685
事業未収金		—	31年2月、3月分介護報酬等	—	—	97,473,513
未収金		—	自販機手数料等	—	—	417,133
未収補助金		—	助成金等	—	—	786,600
立替金		—	31年2月分医療費立替等	—	—	540,519
前払金		—	会費等	—	—	189,166
前払費用		—	駐車料等	—	—	165,457
			流動資産合計			469,438,073
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(青香園拠点) 徳島市川内町平石住吉183	—	社会福祉事業である青香園施設等に 使用している	—	—	423,974,000
土地	(陽香拠点) 徳島市川内町平石住吉183	—	社会福祉事業である陽香施設に 使用している	—	—	108,730,000
			小計			532,704,000
建物	(青香園拠点) 徳島市川内町平石住吉183	1981年度	社会福祉事業である青香園施設等に 使用している	213,339,769	192,462,996	20,876,773
	〃	1986年度	〃	9,500,000	7,277,419	2,222,581
	〃	1988年度	〃	22,750,000	22,749,999	1
	〃	1992年度	〃	24,558,060	24,558,057	3
	〃	1994年度	〃	12,864,768	7,455,223	5,409,545
	〃	1998年度	〃	241,500	241,499	1
	〃	1999年度	〃	74,290,000	34,622,561	39,667,439
	〃	2002年度	〃	672,000	618,701	53,299
	〃	2003年度	〃	708,435	515,377	193,058
	〃	2004年度	〃	119,175,000	41,331,721	77,843,279
	〃	2006年度	〃	19,089,000	5,702,612	13,386,388
	〃	2009年度	〃	5,565,000	3,479,980	2,085,020
	〃	2014年度	〃	150,178,949	18,221,704	131,957,245
			小計			293,694,632
建物	(陽香拠点) 徳島市川内町平石住吉183	2014年度	社会福祉事業である陽香施設に 使用している	435,533,090	52,844,680	382,688,410
			小計			676,383,042
定期預金	三菱東京UFJ銀行 徳島支店	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,210,087,042
(2) その他の固定資産						
建物	ナースコール設備 他	—	青香園、陽香施設にて使用している	2,304,158	840,675	1,463,483
構築物	外構、敷地造成工事 他	—	青香園、陽香施設に使用している	17,987,064	16,911,543	1,075,521
機械及び装置	コールドテーブル 他厨房機器	—	青香園、陽香施設にて使用している	7,869,285	4,017,814	3,851,471
車輛運搬具	レジャースエース (トヨタ) 他17台	—	利用者送迎用	29,447,836	27,462,388	1,985,448
器具及び備品	歩行者練習用階段 他	—	青香園、陽香施設にて使用している	44,481,928	32,156,378	12,325,550
権利	電話加入権	—	陽香施設にて使用している	39,744	0	39,744
ソフトウェア	ほのぼの使用権バック 他	—	青香園、陽香施設にて使用している	7,078,360	5,988,601	1,089,759
退職給付引当資産	徳島県福祉共済会掛金	—	職員退職金	—	—	33,528,696
差入保証金	駐車場敷金	—	—	—	—	215,000
リサイクル預託金	リサイクル料	—	車輛14台分	121,420	0	121,420
			その他の固定資産合計			55,696,092
			固定資産合計			1,265,783,134
			資産合計			1,735,221,207
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い分他	—		—	—	17,996,304
その他の未払金	3月分業者支払い分	—		—	—	7,480,657
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	—		—	—	20,495,000
職員預り金	3月分給与控除分	—		—	—	2,710,364
賞与引当金	平成31年夏期支給見振り分	—		—	—	17,692,000
			流動負債合計			66,374,325
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	—		—	—	306,113,000
退職給付引当金	徳島県福祉共済会掛金	—		—	—	34,879,023
			固定負債合計			340,992,023
			負債合計			407,366,348
			差引純資産			1,327,854,859