

**財 産 目 録**  
令和 2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>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			382,322,878
定期預金	四国銀行他		運転資金			20,001,999
			小計			402,324,877
事業未収金	国保連・利用者他		介護報酬・施設利用料等			96,100,053
未収金	徳島県民間福祉施設職員共済会他		職員退職金等			306,413
未収補助金	徳島県・徳島市他		助成金等			1,620,837
立替金	利用者・職員		医療費立替等			591,031
前払金	田中法律事務所		着手金等			400,600
前払費用	ジャストシステム他		駐車場使用料等			521,245
			流動資産合計			501,865,056
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(青香園拠点)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)拠点)徳島市川内町平石住吉183		"			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	第一種社会福祉事業の用に供している	213,339,769	196,391,915	16,947,854
	(青香園拠点)徳島市川内町平石住吉183	1985年度	"	9,500,000	7,499,719	2,000,281
	(青香園拠点)徳島市川内町平石住吉183	1988年度	"	22,750,000	22,749,999	1
	(青香園拠点)徳島市川内町平石住吉183	1991年度	"	24,558,060	24,558,057	3
	(青香園拠点)徳島市川内町平石住吉183	1994年度	"	12,864,768	7,756,258	5,108,510
	(青香園拠点)徳島市川内町平石住吉183	1997年度	"	241,500	241,499	1
	(青香園拠点)徳島市川内町平石住吉183	1998年度	"	74,290,000	36,360,947	37,929,053
	(青香園拠点)徳島市川内町平石住吉183	2001年度	"	672,000	646,106	25,894
	(青香園拠点)徳島市川内町平石住吉183	2002年度	"	708,435	547,256	161,179
	(青香園拠点)徳島市川内町平石住吉183	2004年度	"	119,175,000	44,120,416	75,054,584
	(青香園拠点)徳島市川内町平石住吉183	2006年度	"	19,089,000	6,149,294	12,939,706
	(青香園拠点)徳島市川内町平石住吉183	2009年度	"	5,565,000	3,852,835	1,712,165
	(青香園拠点)徳島市川内町平石住吉183	2014年度	"	150,178,949	22,126,355	128,052,594
	(陽香(地域密着型)拠点)徳島市川内町平石住吉183	2014年度	"	435,533,090	64,168,540	371,364,550
			小計			651,296,375
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			1,185,000,375
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	ナースコール設備他		青香園・陽香拠点にて使用	2,304,158	1,001,115	1,303,043
構築物	外構・擁壁工事他		青香園・陽香拠点にて使用	18,276,504	17,094,488	1,182,016
機械及び装置	コールドテーブル他		青香園・陽香拠点にて使用	7,869,285	4,899,166	2,970,119
車輛運搬具	スズキ・エブリィワゴン他17台		利用者送迎用	24,233,860	22,654,826	1,579,034
器具及び備品	移動式平行棒他		青香園・陽香拠点にて使用	43,153,678	31,910,418	11,243,260
建設仮勘定	ニタコンサルタント他		特養青香園改築工事			13,370,000
権利	電話加入権		陽香拠点にて使用	39,744	0	39,744
ソフトウェア	ほのほのNEXT使用権バック他		青香園・陽香拠点にて使用	7,078,360	6,602,080	476,280
無形リース資産	ほのほのNEXT利用権バック		青香園・陽香拠点にて使用	7,137,720	951,696	6,186,024
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			37,797,505
差入保証金	駐車場敷金		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14台分	119,500	0	119,500
			その他の固定資産合計			76,481,525
			固定資産合計			1,261,481,900
			資産合計			1,763,346,956
<b>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					24,927,791
その他の未払金	職員退職金					304,556
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					14,748,000
1年以内返済予定リース債務	日通商事					1,427,544
前受金	NTT西日本					6,000
賞与引当金	令和2年夏季支給見積分					15,877,000
			流動負債合計			57,290,891
<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					291,365,000
リース債務	日通商事					4,758,480
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会掛金					39,147,832
			固定負債合計			335,271,312
			負債合計			392,562,203
			差引純資産			1,370,784,753