

財 産 目 録
令和 3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	—	—	257,985,281
定期預金	四国銀行	—	運転資金	—	—	20,004,003
			小計			277,989,284
事業未収金	国保連・利用者他	—	介護報酬・施設利用料等	—	—	95,155,437
未収金	徳島県労働者福祉協議会他	—	施設実習費等	—	—	19,855
未収補助金	徳島県・徳島市他	—	助成金等	—	—	2,005,619
立替金	利用者・職員	—	医療費立替等	—	—	492,278
前払金	取引業者他	—	令和3年分経費等	—	—	43,324
前払費用	ジャストシステム他	—	職員駐車場使用料等	—	—	589,100
			流動資産合計			376,294,897
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	—	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	200,320,834	13,018,935
	(青香園拠点)徳島市川内町平石住吉183	1985年度	〃	9,500,000	7,722,019	1,777,981
	(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	8,057,293	4,807,475
	(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	38,099,333	36,190,667
	(青香園拠点)徳島市川内町平石住吉183	2001年度	〃	672,000	671,998	2
	(青香園拠点)徳島市川内町平石住吉183	2002年度	〃	708,435	579,135	129,300
	(青香園拠点)徳島市川内町平石住吉183	2004年度	〃	119,175,000	46,909,111	72,265,889
	(青香園拠点)徳島市川内町平石住吉183	2006年度	〃	19,089,000	6,595,976	12,493,024
	(青香園拠点)徳島市川内町平石住吉183	2009年度	〃	5,565,000	4,225,690	1,339,310
	(青香園拠点)徳島市川内町平石住吉183	2014年度	〃	150,178,949	26,031,006	124,147,943
	(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	75,492,400	360,040,690
			小計			626,211,221
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			1,159,915,221
(2) その他の固定資産						
建物	ナースコール設備他	—	青香園・陽香拠点にて使用	2,304,158	1,161,555	1,142,603
構築物	外構・擁壁工事他	—	青香園・陽香拠点にて使用	18,276,504	17,274,492	1,002,012
機械及び装置	IHテーブル他	—	青香園・陽香拠点にて使用	7,716,042	5,666,098	2,049,944
車輛運搬具	スズキ・エブリイワゴン他18件	—	利用者送迎に使用	26,744,450	24,095,174	2,649,276
器具及び備品	移動式平形棒他	—	青香園・陽香拠点にて使用	44,604,248	32,608,790	11,995,458
建設仮勘定	姫野組他	—	特養青香園改築工事費用	—	—	159,438,863
権利	電話加入権	—	青香園・陽香拠点にて使用	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・陽香拠点にて使用	7,078,360	6,792,592	285,768
無形リース資産	ほのぼのNEXT利用権バック	—	青香園・陽香拠点にて使用	7,137,720	2,379,240	4,758,480
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	—	—	39,825,537
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	—	—	8,100,000
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			231,631,755
			固定資産合計			1,391,546,976
			資産合計			1,767,841,873
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	—		—	—	25,341,475
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	日通リース&ファイナンス	—		—	—	1,427,544
預り金	利用者・利用料返金分	—		—	—	1,470
前受金	NTT西日本	—		—	—	3,000
賞与引当金	令和3年夏季支給見積分	—		—	—	17,018,000
			流動負債合計			58,539,489
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	—		—	—	276,617,000
リース債務	日通リース&ファイナンス	—		—	—	3,330,936
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会掛金	—		—	—	40,863,048
役員退職慰労引当金	四国銀行・普通預金	—		—	—	8,100,000
			固定負債合計			328,910,984
			負債合計			387,450,473
			差引純資産			1,380,391,400