

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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						
小口現金		—		—	—	78,845
普通預金 紀陽 鶴原 №.447287	紀陽銀行鶴原支店	—	運転資金として	—	—	3,167,451
普通預金 紀陽 鶴原 №.604521	紀陽銀行鶴原支店	—	運転資金として	—	—	111,853,755
普通預金 紀陽 鶴原 №.604530	紀陽銀行鶴原支店	—	運転資金として	—	—	236,237,815
普通預金 紀陽 鶴原 №.604548	紀陽銀行鶴原支店	—	運転資金として	—	—	70,926,419
普通預金 紀陽 鶴原 №.604556	紀陽銀行鶴原支店	—	運転資金として	—	—	1,860,265
	小計					414,124,550
事業未収金						
和歌山県 国保連 介護給付費	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	—	80,742,536
利用者負担金	—	3月分利用者負担金等	—	—	—	15,215,438
みずほバネーター	—	2月分利用者負担金等	—	—	—	13,136,274
職員住民税等	—	社会保険料・住民税他	—	—	—	11,500
	小計					109,135,748
未収補助金						
和歌山県	—	総合確保事業施設等整備費補助金他	—	—	—	36,982,000
前払金						
室家ハルヨ	—	土地賃借料	—	—	—	1,500,000
機功	—	土地賃借料	—	—	—	671,000
木原弘晶	—	駐車場代	—	—	—	185,418
日新火災海上保険㈱	—	火災保険料	—	—	—	153,421
ATG損害保険㈱	—	自動車任意保険料	—	—	—	87,160
あいおい損害保険㈱	—	損害保険料	—	—	—	62,948
全国共済農業協同組合連合会	—	自賠責保険料	—	—	—	60,795
損害保険ジャパン日本興亜㈱	—	自賠責保険料	—	—	—	11,820
	小計					2,765,562
前払費用	—	ほのほの暮らし更新料	—	—	—	1,391,879
	流動資産合計					564,399,739
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(緑風苑拠点) 海南市孟子字波免712 711	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設緑風苑等に使用している	—	—	119,058,000
	708-2 713 706-1	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設緑風苑等に使用している	—	—	35,620,000
	(緑風苑拠点) 海南市孟子字波免711-1 710-2	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設緑風苑等に使用している	—	—	19,530,000
	(緑風苑拠点) 海南市孟子字波免709-1	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設緑風苑等に使用している	—	—	174,208,000
	小計					234,056,969
建物	(緑風苑拠点) 海南市孟子字波免709-1	2005年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設緑風苑等に使用している	626,664,793	392,607,824	182,689,384
	(緑風苑拠点) 海南市孟子字波免709-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設緑風苑等に使用している	467,131,738	284,442,354	2,913,075
	(緑風苑拠点) 海南市孟子字波免709-1	2023年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設緑風苑等に使用している	3,300,000	386,925	6,912,326
	(緑風苑拠点) 海南市孟子字波免709-1	2024年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設緑風苑等に使用している	6,982,800	70,474	
	小計					426,571,754
	基本財産合計					660,779,754
(2) その他の固定資産						
構築物	(緑風苑拠点) 特別養護老人ホーム 緑風苑	—	外構工事他	32,402,969	32,076,716	326,253
	(緑風苑拠点) 特別養護老人ホーム 緑風苑他	—	車椅子入浴装置	18,644,229	18,644,217	3
	(緑風苑拠点) トヨタ シェンタ	—	利用者送迎用	2,226,000	2,225,999	1
	(緑風苑拠点) タンク バイク 他	—	利用者送迎用	1,372,390	1,372,389	1
	(緑風苑拠点) スキ スノーリ	—	利用者送迎用	1,566,480	1,566,479	1
	(緑風苑拠点) トヨタ ベニス	—	利用者送迎用	3,100,000	3,099,999	1
	(緑風苑拠点) トヨタ ベニス	—	利用者送迎用	3,317,950	3,317,949	1
	(緑風苑拠点) スキ 74ト	—	利用者送迎用	788,233	788,232	1
	(緑風苑拠点) コナン キヤノン	—	利用者送迎用	3,257,720	3,257,719	1
	(緑風苑拠点) タンク タンク	—	利用者送迎用	1,430,754	1,430,753	1
	(緑風苑拠点) タンク バイク 他	—	利用者送迎用	1,646,020	1,646,019	1
	(緑風苑拠点) トヨタ ベニス	—	利用者送迎用	3,306,070	1,426,291	1,879,779
	小計					1,879,788
	(緑風苑拠点) 特別養護老人ホーム 緑風苑	—	エアコン他	115,141,928	82,393,196	32,748,732
	(居宅介護支援事業所拠点) 居宅介護支援事業所	—	ノートパソコン	106,848	106,847	1
	小計					32,748,733
器具及び備品	(緑風苑拠点) 特別養護老人ホーム 緑風苑	—	電話加入権他	—	—	147,508
権利	(緑風苑拠点) 特別養護老人ホーム 緑風苑他	—	機功土地賃借保証金他	13,443,500	4,777,344	8,666,156
その他の固定資産						43,768,441
	その他の固定資産合計					644,548,195
	固定資産合計					1,208,947,934
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
職員給料	—	—	—	—	—	16,895,687
職員労務	—	—	—	—	—	5,189,985
非常勤職員給与	—	—	—	—	—	5,200,869
社会保険料	—	—	—	—	—	3,906,082
バスター設備工業料	—	—	—	—	—	2,220,900
電気料	—	—	—	—	—	1,770,859
医) 康生会	—	—	—	—	—	1,328,270
機功バスター	—	—	—	—	—	1,236,041
水道料	—	—	—	—	—	756,360
株人間企画	—	—	—	—	—	670,578
医療福祉環境基	—	—	—	—	—	610,437
コスト他	—	—	—	—	—	526,680
株加藤組	—	—	—	—	—	409,017
田端建設和	—	—	—	—	—	180,455
市川口商店	—	—	—	—	—	117,466
株小山商店	—	—	—	—	—	144,576
株フジシロギ	—	—	—	—	—	132,000
株マゼン	—	—	—	—	—	67,100
電話料	—	—	—	—	—	56,163
南オース	—	—	—	—	—	50,600
市道本費	—	—	—	—	—	48,620
株有石	—	—	—	—	—	38,361
(旧)岸和田農友協会	—	—	—	—	—	36,000
市ア	—	—	—	—	—	32,186
株アストハル	—	—	—	—	—	30,000
(株)パルティン	—	—	—	—	—	28,485
株エグゼ	—	—	—	—	—	26,180
読売新聞	—	—	—	—	—	22,800
株エグゼ	—	—	—	—	—	22,264
光) 4-11観光バス	—	—	—	—	—	21,870
株スナ	—	—	—	—	—	20,702
株コタ	—	—	—	—	—	13,970
朝日新聞	—	—	—	—	—	11,480
コタ	—	—	—	—	—	8,272
毎日新聞	—	—	—	—	—	6,943
孟子テレビ 共同視聴組合	—	—	—	—	—	5,000
ALSOFT 研究所	—	—	—	—	—	3,791
株岸化学	—	—	—	—	—	3,740
記の川市	—	—	—	—	—	240
	小計					42,181,009
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	—	—	—	—	—	27,484,000

別紙 4

財 産 目 録
令和 7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
未払費用	紀陽銀行鶴原支店	—		—	—	6,660,000
			小計			34,144,000
	社会保険科	—		—	—	1,826,000
	福祉医療機構	—		—	—	217,784
預り金			小計			2,013,784
職員預り金	役員源泉所得税	—		—	—	15,463
	厚生年金	—		—	—	2,350,635
	雇用保険	—		—	—	2,159,769
	住民税	—		—	—	1,505,200
	健康保険	—		—	—	1,332,337
	源泉所得税	—		—	—	921,993
	若草会預金	—		—	—	235,000
	介護保険	—		—	—	130,622
			小計			8,635,536
仮受金						
賞与引当金	利用者預り金他	—		—	—	653,536
		—		—	—	12,903,600
流動負債合計						100,576,948
2 固定負債						
設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	126,321,000
	紀陽銀行鶴原支店	—		—	—	4,540,000
			小計			130,861,000
退職給付引当金						
		—		—	—	61,918,153
固定負債合計						192,809,153
負債合計						293,386,101
差引純資産						915,561,533