

【財 産 目 録】

財産目録
平成29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	グループホーム紀伊	—	運転資金として	—	—	271,089,913
	看多機	—	運転資金として	—	—	100,000
	特養・小口現金	—	運転資金として	—	—	50,000
	特養・ユニット現金	—	運転資金として	—	—	100,000
	グループホーム	—	運転資金として	—	—	78,900
	デイサービス	—	運転資金として	—	—	70,000
	ケアハウス	—	運転資金として	—	—	50,000
	訪問介護員養成	—	運転資金として	—	—	50,000
	有本	—	運転資金として	—	—	30,000
	喜和の郷	—	運転資金として	—	—	50,000
	サンオーク	—	運転資金として	—	—	30,000
	小計					658,900
普通預金	グループホーム紀伊・一時金	—	運転資金として	—	—	2,281,005
	グループホーム紀伊	—	運転資金として	—	—	1,952,954
	看多機	—	運転資金として	—	—	1,152,139
	訪問看護	—	運転資金として	—	—	1,525,676
	包括・紀陽	—	運転資金として	—	—	204,680
	本部・紀陽	—	運転資金として	—	—	17,392,275
	特養・紀陽	—	運転資金として	—	—	16,214,062
	特養・郵便局	—	運転資金として	—	—	16,517,195
	特養・三井住友	—	運転資金として	—	—	6,004,509
	ショート・紀陽	—	運転資金として	—	—	69,007,667
	居宅・紀陽	—	運転資金として	—	—	1,114,521
	みらい・紀陽	—	運転資金として	—	—	479,573
	グループホーム・紀陽	—	運転資金として	—	—	38,050
	デイサービス・紀陽	—	運転資金として	—	—	1,405,981
	デイサービス・J A	—	運転資金として	—	—	960,146
	ヘルパー・紀陽	—	運転資金として	—	—	39,712,177
	かわなが・紀陽	—	運転資金として	—	—	558,191
	ケアハウス・紀陽	—	運転資金として	—	—	5,412,719
	訪問介護員養成・紀陽	—	運転資金として	—	—	32,887
	有本・紀陽	—	運転資金として	—	—	133,013
	太田・紀陽	—	運転資金として	—	—	4,992,951
	六十谷・紀陽	—	運転資金として	—	—	363,502
	ケアプラン有本・紀陽	—	運転資金として	—	—	151,441
	喜和の郷・紀陽	—	運転資金として	—	—	3,292,027
	喜和ショート・紀陽	—	運転資金として	—	—	1,303,531
	サンオーク・紀陽	—	運転資金として	—	—	207,425
	サンオーク・紀陽・入所一時金	—	運転資金として	—	—	3,450,000
	小計					195,860,297
定期預金	特養・紀陽	—	運転資金として	—	—	8,000,000
	特養・郵便局	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	56,570,716
	小計					74,570,716
事業未収金	利用者・宿泊代	—		—	—	290,000
	社会保険基金・訪問看護（公費）	—		—	—	579,790
	国保連・訪問看護	—		—	—	229,082
	国保連・訪問看護（公費）	—		—	—	136,170
	国保連・訪問看護（後期高齢）	—		—	—	871,983
	利用者・訪問看護	—		—	—	45,402
	和歌山市地域包括支援センター木本	—		—	—	4,032
	和歌山市地域包括支援センター野崎	—		—	—	16,128
	和歌山市地域包括支援センター有功	—		—	—	103,614
	和歌山市地域包括支援センター川永	—		—	—	635,376
	和歌山市地域包括支援センター和佐	—		—	—	16,128
	和歌山市地域包括支援センター宮前	—		—	—	16,128
	和歌山市地域包括支援センター高松	—		—	—	24,192
	和歌山市地域包括支援センター広瀬	—		—	—	8,064
	和歌山市地域包括支援センター宮北	—		—	—	48,384
	和歌山市地域包括支援センター城北	—		—	—	4,032
	国保連・介護報酬	—		—	—	127,542,572
	国保連・介護予防	—		—	—	7,731,928
	国保連・食費	—		—	—	4,627,870
	国保連・居住費	—		—	—	2,619,880
	国保連・障害者	—		—	—	1,276,461
	国保連・公費（利用者負担金）	—		—	—	2,084,568
	利用者・利用者負担金	—		—	—	9,255,066
	利用者・介護予防負担金	—		—	—	304,544
	利用者・障害者利用料	—		—	—	36,287
	利用者・自立利用料	—		—	—	8,673
	利用者・食費	—		—	—	5,982,822

未収金	利用者・居住費	—	—	—	3,917,780		
	利用者・通帳管理費	—	—	—	249,000		
	利用者・テレビ電気使用料	—	—	—	37,700		
	利用者・配食サービス利用料	—	—	—	131,450		
	利用者・レク選択メニュー	—	—	—	18,850		
	利用者・防水パッド 他	—	—	—	178,060		
	利用者・介護保険外	—	—	—	97,916		
	利用者・家賃、光熱水費	—	—	—	1,635,188		
	利用者・おむつ代	—	—	—	18,528		
	利用者・サンオーク利用料	—	—	—	334,807		
	利用者・サンオーク管理費	—	—	—	459,734		
	利用者・サンオーク食費	—	—	—	892,900		
	利用者・サンオーク居住費	—	—	—	842,667		
	利用者・サンオークレク材料・おむつ	—	—	—	92,080		
	利用者・サンオーク洗濯・水道	—	—	—	144,300		
	喜和の郷	—	—	—	7,800,558		
	和歌山市・配食サービス	—	—	—	24,100		
	和歌山市・通所介護予防	—	—	—	9,515		
	和歌山市・生活指導員派遣	—	—	—	57,199		
	和歌山市・移動支援事業	—	—	—	36,036		
	和歌山市・高齢者福祉課	—	—	—	896,696		
	和歌山市・措置費	—	—	—	431,478		
	和歌山市・その他	—	—	—	14,840		
	その他	—	—	—	1,749,000		
	小計					184,569,558	
自動販売機リベート	—	—	—	—	32,307		
	その他	—	—	—	1,157,515		
小計					1,189,822		
貯蔵品	—	—	—	—	1,658,371		
立替金	—	—	—	—	58,277		
前払費用	—	前払火災保険料 他	—	—	5,111,107		
仮払金	—	—	—	—	486,915		
徴収不能引当金	—	—	—	—	△ 775,496		
流動資産合計					463,388,467		
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(特別養護老人ホーム喜成会)和歌山市北野127-2、128	—	特別養護老人ホーム喜成会施設敷地	—	35,020,600		
	(特別養護老人ホーム喜成会)和歌山市北野127-2、128	—	特別養護老人ホーム喜成会施設敷地	—	5,330,777		
	(特別養護老人ホーム喜成会)和歌山市北野127-2、128	—	特別養護老人ホーム喜成会施設敷地	—	426,959		
	(特別養護老人ホーム喜成会)和歌山市北野127-2、128	—	特別養護老人ホーム喜成会施設敷地	—	230,832		
	(特別養護老人ホーム喜成会)和歌山市北野127-2、128	—	特別養護老人ホーム喜成会施設敷地	—	230,832		
	(特別養護老人ホーム喜成会)和歌山市北野127-2、128	—	特別養護老人ホーム喜成会施設敷地	—	25,475,849		
	(特別養護老人ホーム喜成会)和歌山市北野129-1	—	特別養護老人ホーム喜成会施設敷地	—	3,877,569		
	(特別養護老人ホーム喜成会)和歌山市北野129-1	—	特別養護老人ホーム喜成会施設敷地	—	310,416		
	(特別養護老人ホーム喜成会)和歌山市北野129-1	—	特別養護老人ホーム喜成会施設敷地	—	168,083		
	(特別養護老人ホーム喜成会)和歌山市北野129-1	—	特別養護老人ホーム喜成会施設敷地	—	168,083		
	(特別養護老人ホーム喜成会)和歌山市北野107-2他	—	特別養護老人ホーム喜成会施設敷地	—	1,528,551		
	(特別養護老人ホーム喜成会)和歌山市北野107-2他	—	特別養護老人ホーム喜成会施設敷地	—	232,654		
	(特別養護老人ホーム喜成会)和歌山市北野107-2他	—	特別養護老人ホーム喜成会施設敷地	—	18,625		
	(特別養護老人ホーム喜成会)和歌山市北野107-2他	—	特別養護老人ホーム喜成会施設敷地	—	10,085		
	(特別養護老人ホーム喜成会)和歌山市北野107-2他	—	特別養護老人ホーム喜成会施設敷地	—	10,085		
	(特別養護老人ホーム喜成会)和歌山市北野117-1、117	—	高齢者総合ケアセンター紀伊施設敷地	—	85,187,500		
	(ケアハウス虹の園)和歌山市北野129-3	—	ケアハウス虹の園施設敷地	—	66,230,000		
	(ケアハウス虹の園)和歌山市北野129-3	—	ケアハウス虹の園施設敷地	—	20,170,000		
	小計					244,627,500	
	建物	(特別養護老人ホーム喜成会)	1979年度	特別養護老人ホーム喜成会 本館	264,510,000	234,567,468	29,942,532
		(特別養護老人ホーム喜成会)	1981年度	特別養護老人ホーム喜成会 ホンフ	532,000	472,622	59,378
		(特別養護老人ホーム喜成会)	1981年度	特別養護老人ホーム喜成会 燃料庫	958,000	851,077	106,923
		(特別養護老人ホーム喜成会)	1983年度	特別養護老人ホーム喜成会 新館	268,560,000	211,571,568	56,988,432
		(特別養護老人ホーム喜成会)	1983年度	特別養護老人ホーム喜成会 機械室	3,840,000	3,009,792	830,208
		(特別養護老人ホーム喜成会)	1983年度	特別養護老人ホーム喜成会 サンプルーム	2,871,300	2,871,299	1
(特別養護老人ホーム喜成会)		1990年度	特別養護老人ホーム喜成会 別館	441,342,000	271,337,048	170,004,952	
(特別養護老人ホーム喜成会)		1991年度	特別養護老人ホーム喜成会 サンプルームスプリンクラー設置工	721,000	720,999	1	
(特別養護老人ホーム喜成会)		1998年度	特別養護老人ホーム喜成会 空調大規模工事	59,428,425	59,428,424	1	
(高齢者総合ケアセンターみらい)		2000年度	グループホーム喜成会 新館	93,481,970	36,093,387	57,388,583	
(高齢者総合ケアセンターみらい)		2000年度	グループホーム喜成会 新館	185,124,490	71,476,564	113,647,926	
(高齢者総合ケアセンターみらい)		2000年度	グループホーム喜成会 新館	263,537,040	101,751,639	161,785,401	
(高齢者総合ケアセンターみらい)		2000年度	グループホーム喜成会 新館	16,278,000	6,284,932	9,993,068	
(高齢者総合ケアセンターみらい)和歌山市北野118-2		2001年度	喜成会デイサービスセンター 調理棟	4,725,000	1,798,799	2,926,201	
(高齢者総合ケアセンターみらい)和歌山市北野118-2		2001年度	生活支援ハウスみらい 調理棟	4,725,000	1,798,799	2,926,201	
(高齢者総合ケアセンターみらい)		2016年度	グループホーム紀伊 本館	181,312,432	6,255,278	175,057,154	

	(高齢者総合ケアセンターみらい)	2016年度	看護小規模多機能紀伊 本館	168,711,568	5,820,549	162,891,019
	(ケアハウス虹の園)	1996年度	ケアハウス虹の園 機械室・燃料庫	4,550,383	2,390,760	2,159,623
	(ケアハウス虹の園)	1996年度	ケアハウス虹の園 本館	267,164,880	130,323,026	136,841,854
	(ケアハウス虹の園)	1996年度	訪問介護員養成研修事業 本館	76,475,665	37,304,820	39,170,845
	(ケアハウス虹の園)	1997年度	ケアハウス虹の園 通路	1,957,000	1,956,999	1
	(介護老人ホーム喜和の郷)和歌山県和歌山市北野5 7 2 番	2007年度	介護老人ホーム喜和の郷 本館	587,307,794	152,700,020	434,607,774
	(介護老人ホーム喜和の郷)和歌山県和歌山市北野5 3 7	2007年度	介護老人ホーム喜和の郷 電気設備工事	80,511,730	53,942,850	26,568,880
	(介護老人ホーム喜和の郷)和歌山県和歌山市北野5 3 7 番	2007年度	介護老人ホーム喜和の郷 給排水衛生設備工事	90,716,090	60,779,780	29,936,310
	(介護老人ホーム喜和の郷)和歌山県和歌山市北野5 3 7 番	2007年度	介護老人ホーム喜和の郷 空調設備工事	75,096,183	50,314,440	24,781,743
	(介護老人ホーム喜和の郷)和歌山県和歌山市北野5 3 7 番	2007年度	介護老人ホーム喜和の郷 昇降機設備工事	17,100,181	10,089,100	7,011,081
			小計			1,645,626,092
			基本財産合計			1,890,253,592
(2) その他の固定資産						
建物	(特別介護老人ホーム喜成会)	1983年度	特別介護老人ホーム喜成会 自転車置場	300,000	299,999	1
	(特別介護老人ホーム喜成会)	1993年度	特別介護老人ホーム喜成会 物置	500,000	499,999	1
	(特別介護老人ホーム喜成会)	1994年度	特別介護老人ホーム喜成会 文書保管庫	515,000	514,999	1
	(特別介護老人ホーム喜成会)	1995年度	特別介護老人ホーム喜成会 調理室冷房装置	1,600,000	1,599,999	1
	(特別介護老人ホーム喜成会)	1995年度	特別介護老人ホーム喜成会 ゲートボール場物置	240,000	239,999	1
	(特別介護老人ホーム喜成会)	2000年度	特別介護老人ホーム喜成会 別館浴槽修繕工事	2,126,250	2,126,249	1
	(特別介護老人ホーム喜成会)和歌山市北野1 2 8	2001年度	特別介護老人ホーム喜成会 温水ボイラー入替工事	4,935,000	4,519,226	415,774
	(特別介護老人ホーム喜成会)	2001年度	特別介護老人ホーム喜成会 診察室移設工事	812,700	290,009	522,691
	(特別介護老人ホーム喜成会)	2001年度	特別介護老人ホーム喜成会 入所者共用スペース改修工事	3,885,000	1,371,210	2,513,790
	(特別介護老人ホーム喜成会)	2001年度	特別介護老人ホーム喜成会 電気設備及び給排水設備工事	5,040,000	4,515,588	524,412
	(特別介護老人ホーム喜成会)	2002年度	特別介護老人ホーム喜成会 ナースセンター撤去工事	3,990,000	1,330,465	2,659,535
	(特別介護老人ホーム喜成会)	2004年度	特別介護老人ホーム喜成会 2階ホール空調機増設工事	651,276	567,974	83,302
	(特別介護老人ホーム喜成会)和歌山市北野1 2 8	2005年度	特別介護老人ホーム喜成会 チラユニット取替工事	4,567,924	3,188,174	1,379,750
	(特別介護老人ホーム喜成会)和歌山市北野1 2 8	2005年度	特別介護老人ホーム喜成会 厨房内空調機設置工事	537,180	372,260	164,920
	(高齢者総合ケアセンターみらい)	2003年度	喜成会デイサービスセンター 流し台設置工事	868,695	688,000	180,695
	(高齢者総合ケアセンターみらい)和歌山市島2 6 - 1 1 8	2005年度	共用型デイサービス紀伊 改装工事	2,497,950	1,644,522	853,428
	(高齢者総合ケアセンターみらい)和歌山市島2 6 - 1 1 8	2005年度	共用型デイサービス紀伊 アルミ庇取付工事	174,300	173,864	436
	(高齢者総合ケアセンターみらい)和歌山市島2 6 - 1 1 8	2006年度	共用型デイサービス紀伊 外部リフォーム工事	1,715,700	1,121,032	594,668
	(高齢者総合ケアセンターみらい)和歌山県和歌山市島2 6 - 1 1 8	2007年度	共用型デイサービス紀伊 改装工事	5,493,844	3,558,174	1,935,670
	(高齢者総合ケアセンターみらい)和歌山市島2 6 - 1 1 8	2007年度	共用型デイサービス紀伊 電気設備工事	1,655,645	1,072,304	583,341
	(高齢者総合ケアセンターみらい)和歌山市島2 6 - 1 1 8	2007年度	共用型デイサービス紀伊 給排水衛生設備工事	1,340,689	868,318	472,371
	(高齢者総合ケアセンターみらい)和歌山市島2 6 - 1 1 8	2007年度	共用型デイサービス紀伊 空調設備工事	601,698	389,692	212,006
	(高齢者総合ケアセンターみらい)和歌山市島2 6 - 1 1 8	2007年度	共用型デイサービス紀伊 エレベーター工事	2,328,124	1,327,803	1,000,321
	(喜成会デイサービス「有本の家」)和歌山市有本1 2 7 - 1	2005年度	喜成会デイサービス「有本の家」 厨房器具入替工事	1,200,000	849,420	350,580
	(喜成会デイサービス「有本の家」)和歌山市有本1 2 7 - 1	2005年度	喜成会デイサービス「有本の家」 床工事	2,100,000	1,486,485	613,515
	(喜成会デイサービス「有本の家」)和歌山市有本1 2 7 - 1	2005年度	喜成会デイサービス「有本の家」 看板工事	846,667	846,666	1
	(喜成会デイサービス「有本の家」)和歌山市有本1 2 7 - 1	2005年度	喜成会デイサービス「有本の家」 堀コタツ工事	684,233	684,232	1
			小計			15,061,213
建物附属設備	(地域密着型特定施設 サンオーク紀伊)	2012年度	地域密着型特定施設サンオーク紀伊 スプリンクラー設置工事	7,770,000	4,451,562	3,318,438
構築物	喜成会本館 看板取付工事 他12件	—	32,471,957	25,538,398	6,933,559	
機械及び装置	ボイラー室 温水ボイラー取付 2基 他1件	—	1,800,000	1,799,999	1	
車両運搬具	トヨタノア 他2台	—	28,879,542	25,523,083	3,356,459	
器具及び備品	事務所金庫 他211件	—	107,210,825	87,739,768	19,471,057	
権利	水利賦課金補償金 他11件	—	10,074,682	8,395,937	1,678,745	
無形リース資産	ワイズマン介護ソフト一式 他15件	—	10,964,250	6,138,522	4,825,728	
投資有価証券	—	—	—	—	48,258,745	
退職給付引当資産	—	—	—	—	97,990,670	
施設整備積立資産	—	—	—	—	363,050,014	
長期前払費用	—	—	建設協力金	—	10,336,500	
その他の固定資産	—	—	フルファンシヤル生命 保険積立金 他	75,511,378	0	75,511,378
			その他の固定資産合計			649,792,507
			固定資産合計			2,540,046,099
			資産合計			3,003,434,566
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	21,633,773
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	—	—	—	—	26,050,000
	紀陽銀行	—	—	—	—	13,787,514
			小計			39,837,514
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	1,276,380
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	29,096
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	9,622,835
仮受金	—	—	—	—	—	12,837
未払消費税等	—	—	—	—	—	568,400
			流動負債合計			72,980,835

2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	174,450,000
	紀陽銀行	—		—	—	183,222,469
	小計					357,672,469
リース債務		—		—	—	1,276,380
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	—		—	—	97,990,670
	退職金規程	—		—	—	28,835,500
	小計					126,826,170
長期預り金	入居者預り金	—		—	—	33,450,110
敷金・保証金等預り金		—		—	—	5,730,000
固定負債合計						524,955,129
負債合計						597,935,964
差引純資産						2,405,498,602

監事監査結果報告書

平成 29 年 5 月 26 日

社会福祉法人喜成会

理事長 向井 克典 殿

平成 28 年度の社会福祉法人喜成会の事業報告書、
財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関
連する法令及び通知に従った監査の結果、その内容が
正当で正確に処理されていることと認めます。

社会福祉法人喜成会

監事 塚本 恵 照 

監事 平田 登 子 