

【財 産 目 録】

財産目録
平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		248,659,695
現金	現金手許有高	558,900
当座預金	紀陽銀行 六十谷支店	0
普通預金	和歌山島郵便局	34,518,355
	紀陽銀行 六十谷支店	163,920,365
	三井住友銀行 和歌山支店	6,004,509
	わかやま農業協同組合 紀伊支店	960,562
	普通預金 計	205,403,791
定期預金	和歌山島郵便局	10,000,000
	紀陽銀行 六十谷支店	8,000,000
	大和ネクスト銀行	24,697,004
	定期預金 計	42,697,004
事業未収金	2月、3月分 介護報酬	114,262,632
	2月、3月分 介護予防報酬	8,397,661
	2月、3月分 特定入所者介護サービス費	8,653,631
	利用者負担金	21,315,948
	3月分 市町村受託収入	997,000
	3月分 措置費	240,476
	3月分 その他受託収入	7,634,859
	事業未収金 計	161,502,207
未収金	3月分 自動販売機設置手数料	66,163
	3月分 古紙売却収入	250
	補助金	31,000
	その他	123,850
	未収金 計	221,263
貯蔵品	介護用手袋 他	1,095,091
立替金	利用者立替金	26,380
前払費用	(財)社会福祉振興・試験センター 前払保証料	1,309,073
	あいおいニッセイ同和損害保険(株) 前払火災保険料	403,040
	(株)サン・オーク 前払家賃	1,000,000
	前払費用 計	2,712,113
仮払金	みずほ証券 和歌山支店	486,915
徴収不能引当金		△ 666,670
	流動資産合計	414,036,994
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在地番 和歌山市北野字塚畝町127番2、128番 地目 宅地	41,240,000
	所在地番 和歌山市北野字塚畝町129番1 地目 宅地	30,000,000
	所在地番 和歌山市北野字塚畝町107番5 地目 宅地	1,800,000
	所在地番 和歌山市北野字塚畝町129番3 地目 宅地	86,400,000
	所在地番 和歌山市北野字塚畝町117番1、117番2 地目 宅地	85,187,500
	土 地 計	244,627,500
建物	所在 和歌山市北野字塚畝町127番地、128番地、129番地1 家屋番号 128番 種類 老人ホーム	280,861,071
	所在 和歌山市北野字塚畝町129番地3 家屋番号 129番3 種類 共同住宅・集会所	186,396,289
	所在 和歌山市北野字塚畝町118番地2 家屋番号 北野118番2の1 種類 老人福祉施設	355,882,040
	所在 和歌山市北野字塚畝町118番地2 家屋番号 北野118番2の2 種類 炊事場・洗濯室	6,082,036
	所在 和歌山市北野字城屋敷572番地1、572番地2、572番地3 家屋番号 572番3 種類 養護老人ホーム	555,688,407
	建 物 計	1,384,909,843
(2) その他の固定資産		
建物	和歌山市北野字塚畝町128番地 改装工事 他	891,261,890
	和歌山市北野字塚畝町118番地2 内装工事	9,407,776
	和歌山市有本127番地1 内装工事	232,295
	和歌山市島26番地118 内装工事	1,172,090
	建 物 計	6,664,731
建物附属設備	スプリンクラー設置工事	17,476,892
構築物	合併浄化槽 他	4,289,688
機械及び装置	温水ボイラー	9,440,812
車輛運搬具	車両No.和歌山580の1126	1
	車両No.和歌山500さ0946	1
	車両No.和歌山50ふ7984	1
	車両No.和歌山580は991	1
	車両No.和歌山50ま0700	1
	車両No.和歌山41ち5132	1
	車両No.和歌山41ち5133	1
	車両No.和歌山800さ4133	1
	車両No.和歌山80あ2525	1
	車両No.和歌山580い363	1

財産目録
平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
	車両No.和歌山580あ8683	1
	車両No.和歌山580あ8682	1
	車両No.和歌山500は5128	1
	車両No.和歌山800あ146	1
	車両No.和歌山880あ125	1
	車両No.和歌山580き9832	1
	車両No.和歌山580な399	1
	車両No.和歌山580き9833	1
	車両No.和歌山580き4702	1
	車両No.和歌山200さ931	2,870,011
	車両No.和歌山580む1465	216,181
	車両No.和歌山800さ9596	2,147,688
	車両No.和歌山580ひ7921	23,182
	車両No.和歌山580ひ9729	37,264
	車両運搬具 計	5,294,345
器具及び備品	特殊浴槽 他	6,508,069
権利	水利権 他	1,583,509
無形リース資産(ソフトウェア)	介護ソフト 他	3,829,140
投資有価証券	中期国債ファンド	61,140,374
	第109回利付国債	17,258,745
	第92回利付国債	31,000,000
	兵庫県公債	19,269,530
	ファンドラップ	11,315,661
	SBI証券預け金	10,024,000
	投資有価証券 計	150,008,310
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会 退職金共済	94,455,170
施設整備積立資産	第4回株式会社LIXILグループ無担保社債	101,029,791
	中期国債ファンド	87,862,663
	三井住友銀行 和歌山支店 普通預金	182,032,226
	大和ネクスト銀行 定期預金	90,802,996
	ファンドラップ	50,000,000
	施設設備積立資産 計	511,727,676
長期前払費用	有本 清 建設協力金	11,136,900
その他の固定資産	ブルデンシャル生命 保険積立金	30,204,000
	日本興亜生命保険 保険積立金	20,907,828
	㈱岡三商事 保証金	165,000
	日本生命 保険積立金	4,834,550
	その他	19,400,000
	その他の固定資産 計	75,511,378
	固定資産合計	2,520,799,233
	資産合計	2,934,836,227
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	オリックス㈱ 他	19,167,141
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 六十谷支店	4,947,696
	1年以内返済予定設備資金借入金 計	30,997,696
1年以内返済予定リース債務		1,276,380
職員預り金	社会保険料	8,765,838
仮受金		33,899
未払消費税等		570,300
	流動負債合計	60,811,254
2 固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	200,500,000
	紀陽銀行 六十谷支店	54,108,454
	設備資金借入金 計	254,608,454
リース債務	リコーリース㈱	2,552,760
退職給付引当金		119,644,870
長期預り金	入居者預り金	36,815,070
敷金・保証金等預り金	入居者保証金	3,300,000
	固定負債合計	416,921,154
	負債合計	477,732,408
	差引純資産	2,457,103,819