

【財 産 目 録】

財産目録
平成30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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						271,089,913
現金	グループホーム紀伊	—	運転資金として	—	—	100,000
	看多機	—	運転資金として	—	—	50,000
	特養・小口現金	—	運転資金として	—	—	100,000
	特養・ユニット現金	—	運転資金として	—	—	78,900
	グループホーム	—	運転資金として	—	—	70,000
	デイサービス	—	運転資金として	—	—	50,000
	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	—	—	30,000
	有本	—	運転資金として	—	—	50,000
	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
当座預金	包括・紀陽	—	運転資金として	—	—	320,148
	特養・紀陽	—	運転資金として	—	—	4,722,974
	居宅・紀陽	—	運転資金として	—	—	589,114
	グループホーム・紀陽	—	運転資金として	—	—	445,756
	デイサービス・紀陽	—	運転資金として	—	—	1,053,116
	ヘルパー・紀陽	—	運転資金として	—	—	550,236
	ケアハウス・紀陽	—	運転資金として	—	—	197,932
	訪問介護員養成・紀陽	—	運転資金として	—	—	56,720
	有本・紀陽	—	運転資金として	—	—	755,776
	六十谷・紀陽	—	運転資金として	—	—	445,946
	ケアプラン有本・紀陽	—	運転資金として	—	—	84,028
	喜和の郷・紀陽	—	運転資金として	—	—	2,072,544
	サンオーク・紀陽	—	運転資金として	—	—	1,106,232
	グループホーム紀伊・紀陽	—	運転資金として	—	—	1,111,698
	看多機・紀陽	—	運転資金として	—	—	1,046,638
	小計					14,558,858
普通預金	グループホーム紀伊・一時金	—	運転資金として	—	—	2,411,005
	グループホーム紀伊	—	運転資金として	—	—	1,931,952
	看多機	—	運転資金として	—	—	2,975,741
	訪問看護	—	運転資金として	—	—	980,376
	包括・紀陽	—	運転資金として	—	—	254,248
	本部・紀陽	—	運転資金として	—	—	1,622,722
	本部・大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	178
	特養・紀陽	—	運転資金として	—	—	17,962,200
	特養・郵便局	—	運転資金として	—	—	27,256,402
	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	—	—	73,932,392
	居宅・紀陽	—	運転資金として	—	—	1,539,845
	みらい・紀陽	—	運転資金として	—	—	58,952
	グループホーム・紀陽	—	運転資金として	—	—	1,231,016
	デイサービス・紀陽	—	運転資金として	—	—	6,542,349
	デイサービス・JA	—	運転資金として	—	—	959,724
	ヘルパー・紀陽	—	運転資金として	—	—	31,976,225
	かわなが・紀陽	—	運転資金として	—	—	499,272
	ケアハウス・紀陽	—	運転資金として	—	—	7,540,023
	訪問介護員養成・紀陽	—	運転資金として	—	—	99,332
	有本・紀陽	—	運転資金として	—	—	370,720
	太田・紀陽	—	運転資金として	—	—	190,357
	六十谷・紀陽	—	運転資金として	—	—	420,569
	ケアプラン有本・紀陽	—	運転資金として	—	—	106,525
	喜和の郷・紀陽	—	運転資金として	—	—	5,153,562
	喜和ショート・紀陽	—	運転資金として	—	—	3,406,024
	サンオーク・紀陽	—	運転資金として	—	—	262,155
	サンオーク・紀陽・入所一時金	—	運転資金として	—	—	3,600,000
	小計					199,288,375
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	—		—	—	298,430
	社会保険基金・訪問看護（公費）	—		—	—	47,070
	国保連・訪問看護	—		—	—	60,977
	国保連・訪問看護（公費）	—		—	—	42,133
	国保連・訪問看護（後期高齢）	—		—	—	420,542
	利用者・訪問看護	—		—	—	31,434
	和歌山市地域包括支援センター木本	—		—	—	8,064
	和歌山市地域包括支援センター野崎	—		—	—	24,192
	和歌山市地域包括支援センター有功	—		—	—	126,588
	和歌山市地域包括支援センター川永	—		—	—	785,778

	和歌山市地域包括支援センター和佐	—		—	—	18,942
	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	—		—	—	32,256
	和歌山市地域包括支援センター新南	—		—	—	8,064
	和歌山市地域包括支援センター宮北	—		—	—	62,076
	和歌山市地域包括支援センター城北	—		—	—	8,064
	国保連・介護報酬	—		—	—	142,801,281
	国保連・介護予防	—		—	—	752,841
	国保連・食費	—		—	—	4,846,863
	国保連・居住費	—		—	—	2,734,670
	国保連・障害者	—		—	—	1,268,645
	国保連・公費（利用者負担金）	—		—	—	1,402,494
	利用者・利用者負担金	—		—	—	10,015,647
	利用者・介護予防負担金	—		—	—	31,725
	利用者・障害者利用料	—		—	—	19,857
	利用者・食費	—		—	—	6,328,505
	利用者・居住費	—		—	—	3,954,268
	利用者・通帳管理費	—		—	—	271,500
	利用者・テレビ電気使用料	—		—	—	27,000
	利用者・配食サービス利用料	—		—	—	168,200
	利用者・レク選択メニュー	—		—	—	15,800
	利用者・防水パッド 他	—		—	—	230,874
	利用者・介護保険外	—		—	—	347,018
	利用者・家賃・光熱水費	—		—	—	1,674,000
	利用者・おむつ代	—		—	—	47,860
	利用者・サンオーク利用料	—		—	—	547,124
	利用者・サンオーク管理費	—		—	—	451,000
	利用者・サンオーク食費	—		—	—	952,900
	利用者・サンオーク居住費	—		—	—	918,000
	利用者・サンオークレク材料・おむつ	—		—	—	105,744
	利用者・サンオーク洗濯・水道	—		—	—	181,102
	和歌山市・配食サービス	—		—	—	23,800
	和歌山市・移動支援事業	—		—	—	83,219
	和歌山市・高齢者福祉課	—		—	—	884,000
	和歌山市・措置費	—		—	—	475,266
	和歌山市・その他	—		—	—	1,512,840
	利用者・総合事業	—		—	—	307,998
	国保連・総合事業	—		—	—	6,456,936
	その他	—		—	—	4,027,158
	小計					195,856,873
未収金	自動販売機リベート	—		—	—	28,858
	その他	—		—	—	16,840
	小計					45,698
貯蔵品		—		—	—	2,388,225
立替金		—		—	—	468,097
前払費用	前払火災保険料 他	—		—	—	4,343,699
仮払金		—		—	—	994,515
徴収不能引当金		—		—	—	△ 840,485
流動資産合計						492,333,471
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 1 2 7-2, 1 2 8	—	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 1 2 7-2, 1 2 8	—	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 1 2 7-2, 1 2 8	—	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 1 2 7-2, 1 2 8	—	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 1 2 7-2, 1 2 8	—	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 1 2 7-2, 1 2 8	—	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 1 2 9-1	—	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 1 2 9-1	—	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 1 2 9-1	—	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 1 2 9-1	—	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 1 0 7-2 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 1 0 7-2 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 1 0 7-2 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 1 0 7-2 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 1 0 7-2 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 1 1 7-1, 1 1 7	—	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 1 2 9-3	—	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 1 2 9-3	—	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 不 動 産	264,510,000	240,757,002		23,752,998
	(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	486,028		45,972
	(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	875,218		82,782

	(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	217,855,872	50,704,128
	(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	3,099,648	740,352
	(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	281,664,450	159,677,550
	(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	38,280,865	55,201,105
	(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	75,808,477	109,316,013
	(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	107,918,405	155,618,635
	(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	6,665,837	9,612,163
	(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	1,913,616	2,811,384
	(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	1,913,616	2,811,384
	(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	14,595,649	166,716,783
	(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	13,581,281	155,130,287
	(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	2,505,429	2,044,954
	(ケアハウス虹の園)	1996年度	ケアハウス虹の園 本館	267,164,880	136,574,684	130,590,196
	(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	39,094,350	37,381,315
	(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
	(養護老人ホーム喜和の郷)和歌山県和歌山市北野572番	2007年度	養護老人ホーム喜和の郷 本館	587,307,794	167,970,022	419,337,772
	(養護老人ホーム喜和の郷)和歌山県和歌山市北野537番	2007年度	養護老人ホーム喜和の郷 電気設備工事	80,511,730	59,337,135	21,174,595
	(養護老人ホーム喜和の郷)和歌山県和歌山市北野537番	2007年度	養護老人ホーム喜和の郷 給排水衛生設備工事	90,716,090	66,857,758	23,858,332
	(養護老人ホーム喜和の郷)和歌山県和歌山市北野537番	2007年度	養護老人ホーム喜和の郷 空調設備工事	75,096,183	55,345,884	19,750,299
	(養護老人ホーム喜和の郷)和歌山県和歌山市北野537番	2007年度	養護老人ホーム喜和の郷 昇降機設備工事	17,100,181	11,098,010	6,002,171
			小計			1,552,361,174
			基本財産合計			1,796,988,674
(2) その他の固定資産						
建物	(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 自転車置場	300,000	299,999	1
	(特別養護老人ホーム喜成会)	1993年度	特別養護老人ホーム喜成会 物置	500,000	499,999	1
	(特別養護老人ホーム喜成会)	1994年度	特別養護老人ホーム喜成会 文書保管庫	515,000	514,999	1
	(特別養護老人ホーム喜成会)	1995年度	特別養護老人ホーム喜成会 調理室冷房装置	1,600,000	1,599,999	1
	(特別養護老人ホーム喜成会)	1995年度	特別養護老人ホーム喜成会 ゲートボール場設備	240,000	239,999	1
	(特別養護老人ホーム喜成会)	2000年度	特別養護老人ホーム喜成会 別館浴槽修繕工事	2,126,250	2,126,249	1
	(特別養護老人ホーム喜成会)和歌山市北野128	2001年度	特別養護老人ホーム喜成会 温水ボイラー入替工事	4,935,000	4,812,365	122,635
	(特別養護老人ホーム喜成会)	2001年度	特別養護老人ホーム喜成会 診療室移設工事	812,700	309,026	503,674
	(特別養護老人ホーム喜成会)	2001年度	特別養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	1,462,119	2,422,881
	(特別養護老人ホーム喜成会)	2001年度	特別養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	4,814,964	225,036
	(特別養護老人ホーム喜成会)	2002年度	特別養護老人ホーム喜成会 ナースセンター撤去工事	3,990,000	1,423,831	2,566,169
	(特別養護老人ホーム喜成会)	2004年度	特別養護老人ホーム喜成会 2階ホール空調機増設工事	651,276	612,521	38,755
	(特別養護老人ホーム喜成会)和歌山市北野128	2005年度	特別養護老人ホーム喜成会 チラユニット取替工事	4,567,924	3,459,508	1,108,416
	(特別養護老人ホーム喜成会)和歌山市北野128	2005年度	特別養護老人ホーム喜成会 厨房内空調機設置工事	537,180	404,168	133,012
	(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	739,600	129,095
	(高齢者総合ケアセンターみらい)和歌山市島26-118	2005年度	共用型デイサービス紀伊 改装工事	2,497,950	1,792,900	705,050
	(高齢者総合ケアセンターみらい)和歌山市島26-118	2005年度	共用型デイサービス紀伊 アルミ庇取付工事	174,300	174,299	1
	(高齢者総合ケアセンターみらい)和歌山市島26-118	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	1,222,944	492,756
	(高齢者総合ケアセンターみらい)和歌山県和歌山市島26-118	2007年度	共用型デイサービス紀伊 改装工事	5,493,844	3,926,261	1,567,583
	(高齢者総合ケアセンターみらい)和歌山市島26-118	2007年度	共用型デイサービス紀伊 電気設備工事	1,655,645	1,183,232	472,413
	(高齢者総合ケアセンターみらい)和歌山市島26-118	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	958,144	382,545
	(高齢者総合ケアセンターみらい)和歌山市島26-118	2007年度	共用型デイサービス紀伊 空調設備工事	601,698	430,005	171,693
	(高齢者総合ケアセンターみらい)和歌山市島26-118	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	1,465,162	862,962
	(喜成会デイサービス「有本の家」)和歌山市有本127-1	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	920,700	279,300
	(喜成会デイサービス「有本の家」)和歌山市有本127-1	2005年度	喜成会デイサービス「有本の家」 床工事	2,100,000	1,611,225	488,775
	(喜成会デイサービス「有本の家」)和歌山市有本127-1	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127-1	2005年度	喜成会デイサービス「有本の家」 屋根タツ工	684,233	684,232	1
			小計			12,672,759
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	5,422,812	2,347,188
構築物	喜成会本館 看板取付工事 他12件	—	—	32,471,957	26,768,809	5,703,148
機械及び装置	ボイラー室 温水ボイラー取付 他21件	—	—	1,800,000	1,799,999	1
車両運搬具	送迎車 トヨタインサム 他21件	—	—	32,138,216	27,595,559	4,542,657
器具及び備品	事務所金庫 他219件	—	—	110,695,830	90,374,929	20,320,901
権利	水利賦課金補償金 他9件	—	—	9,057,688	7,566,071	1,491,617
無形リース資産	ワイズマン介護ソフト一式 他17件	—	—	12,628,164	9,093,612	3,534,552
投資有価証券	—	—	—	—	—	48,358,675
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	105,375,590
施設整備積立資産	—	—	—	—	—	415,750,014
長期前払費用	—	—	—	—	—	9,536,100
その他の固定資産	—	—	建設協力金 フルアンシヤル生命 保険積立金 他	75,511,378	0	75,511,378

その他の固定資産合計						705,144,580
固定資産合計						2,502,133,254
資産合計						2,994,466,725
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	14,136,913
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	—		—	—	7,868,121
	小計					33,918,121
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	—		—	—	17,640,981
仮受金		—		—	—	155,000
未払消費税等		—		—	—	900,600
流動負債合計						68,027,995
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	148,400,000
	紀陽銀行	—		—	—	175,354,348
	小計					323,754,348
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	—		—	—	105,375,590
	退職金規程	—		—	—	29,284,900
	小計					134,660,490
長期預り金	入居者預り金	—		—	—	29,680,000
敷金・保証金等預り金		—		—	—	6,030,000
固定負債合計						494,124,838
負債合計						562,152,833
差引純資産						2,432,313,892