

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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			772,619
普通預金	阿波銀行鮎喰支店他		運転資金として			779,895,709
定期預金	阿波銀行鮎喰支店他		運転資金として			46,492,112
			小計			827,160,440
有価証券	第56回ソフトバンクグループ株式会社		運転資金として			40,000,000
事業未収金			令和7年3月分介護報酬等			492,441,964
未収金			自動販売機手数料等			4,107
未収補助金			物価高騰緊急対策支援補助金等			8,715,628
貯蔵品			商品券			57,440
立替金			利用者雑費等			1,155,500
前払金			火災保険			1,782,000
前払費用			会費等			1,276,844
			流動資産合計			1,372,593,923
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	徳島市名東町2丁目453番地		第1種社会福祉事業である、かもな園等に使用している。			
	徳島市名東町2丁目453番2		第1種社会福祉事業である、かもな園等に使用している。			
	徳島市名東町2丁目454番地		第1種社会福祉事業である、かもな園等に使用している。			
	徳島市名東町2丁目454番地2		第1種社会福祉事業である、かもな園等に使用している。			
	徳島市名東町2丁目455番地3		第1種社会福祉事業である、かもな園等に使用している。	199,560,000		199,560,000
	徳島市名東町2丁目456番地1		第1種社会福祉事業である、田園等に使用している。	54,880,000		54,880,000
	練馬区石神井台六丁目1615番1		第1種社会福祉事業である、秋月等に使用している。			
	練馬区石神井台六丁目1615番2		第1種社会福祉事業である、秋月等に使用している。			
	練馬区石神井台六丁目1616番1		第1種社会福祉事業である、秋月等に使用している。			
	練馬区石神井台六丁目1617番1		第1種社会福祉事業である、秋月等に使用している。	1,004,000,000		1,004,000,000
			小計			1,258,440,000
建物	徳島市名東町2丁目454番地	1998年度	第1種社会福祉事業である、かもな園等に使用している。	915,645,884	654,657,519	260,988,365
	徳島市名東町2丁目456番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、田園等に使用している。	501,873,461	336,070,436	165,803,025
	練馬区石神井台六丁目1615番2	2012年度	第1種社会福祉事業である、秋月等に使用している。	1,726,190,565	880,263,440	845,927,125

	杉並区高井戸東三丁目1891番5	2019年度	第1種社会福祉事業である、山河等に使用している。	2,458,033,112	559,824,588	1,898,208,524
	小計					3,170,927,039
定期預金	阿波銀行鮎喰支店		寄附者より基本財産として指定されている。	1,000,000		1,000,000
基本財産合計						4,430,367,039
(2)その他の固定資産						
構築物	徳島市名東町2丁目454番地	1998年度	第1種社会福祉事業である、かもな園等に使用している。	36,245,459	33,022,237	3,223,222
	徳島市名東町2丁目456番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、田園等に使用している。	19,047,234	12,904,500	6,142,734
	練馬区石神井台六丁目1615番2	2012年度	第1種社会福祉事業である、秋月等に使用している。	59,759,435	49,251,039	10,508,396
	杉並区高井戸東三丁目1891番5	2019年度	第1種社会福祉事業である、山河等に使用している。	50,167,528	22,844,895	27,322,633
	小計					47,196,985
機械及び装置	軟水器		利用者用	148,500	148,499	1
車輛運搬具	トヨタ・アルファード他37台		利用者送迎用	31,169,728	29,283,140	1,886,588
器具及び備品	離床センサー内臓ベッド他		利用者介助用	302,575,429	213,690,921	88,884,508
建設仮勘定						0
有形リース資産	サーバー機器一式他		介護保険請求等	47,886,660	31,563,598	16,323,062
権利	電話加入権他		情報伝達等	18,103,014		18,103,014
ソフトウェア	介護保険システム他		介護保険事務等	29,839,685	26,251,869	3,587,816
退職給付引当資産	阿波銀行鮎喰支店他		退職金の支払に充てるために退職給付引当金に対応して積み立てた預金等	141,465,983		141,465,983
人件費積立資産	阿波銀行鮎喰支店他		将来における人件費のために積み立てている定期預金	7,200,000		7,200,000
修繕積立資産	阿波銀行鮎喰支店他		将来における資産修繕のために積み立てている定期預金	70,100,735		70,100,735
備品等購入積立資産	阿波銀行鮎喰支店他		将来における資産取得目的のために積み立てている定期預金	1,100,000		1,100,000
その他の固定資産合計						395,848,692
固定資産合計						4,826,215,731
資産合計						6,198,809,654
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分介護用品費、給食費等					109,599,156
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					98,652,000
1年以内返済予定リース債務	阿波銀リース他					5,637,480
未払費用	3月分職員給与等					207,091,044
職員預り金	3月分源泉所得税他					14,348,145
仮受金						0
賞与引当金						102,750,629
流動負債合計						538,078,454
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,538,738,000
リース債務	阿波銀リース他					10,766,760
退職給付引当金	阿波銀行鮎喰支店他					141,465,983
固定負債合計						1,690,970,743
負債合計						2,229,049,197
差引純資産						3,969,760,457