

理事長	荘長	荘長	事務	事務	担当

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
0258 現金預金						274,722,525
1131 事業未収金						270,932,670
1133 未収補助金						1,032,180
1161 立替金						540,000
1163 前払費用						2,404,715
1191 その他の流動資産						111,930
						流動資産合計 549,744,020
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地						
	(特別養護老人ホーム 川名山荘)		土地 川名山町6番7			284,873,882
	(短期入所生活介護事業所 川名山荘)		土地 川名山町6番8			54,302,069
	(明範荘 デイサービスセンター)		土地(造成工事他)	14,013,802		14,013,802
	(本部)		土地 山之神30番地1			152,963,576
	(本部)		土地 山之神80番地			30,129,808
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 山之神79番地2			8,492,982
			土地(造成工事他)			208,798,183
			土地			79,599,778
			小計			833,174,080
1212 建物						
	(特別養護老人ホーム 川名山荘)	2013年度	建物(本体)	880,189,407	72,322,229	807,867,178
	(特別養護老人ホーム 川名山荘)	2014年度	建物(防音)	1,682,000	114,936	1,567,064
	(短期入所生活介護事業所 川名山荘)	2013年度	建物(本体)	166,591,096	13,688,231	152,902,865
	(短期入所生活介護事業所 川名山荘)	2014年度	建物(防音)	318,000	21,730	296,270
	(明範荘 デイサービスセンター)	2004年度	建物(本体)	72,704,085	22,683,666	50,020,419
	(明範荘 デイサービスセンター)	2004年度	車庫	492,568	184,559	308,009
	(明範荘 デイサービスセンター)	2004年度	ポンプ室	295,152	95,626	199,526
	(ガーデンホーム赤目)	2011年度	建物本体	165,167,600	26,124,005	139,043,595
	(本部)	2004年度	建物	2,193,265	684,293	1,508,972
	(本部)	2004年度	建物(本体)	83,108,256	25,929,773	57,178,483
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	2004年度	建物(本体)	1,003,815,190	313,190,333	690,624,857
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	2004年度	車庫	7,338,600	2,967,726	4,370,874
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	2004年度	ポンプ室	4,397,798	1,424,880	2,972,918
	(明範荘 養護老人ホーム)	2004年度	建物(本体)	411,220,653	128,300,840	282,919,813
	(明範荘 養護老人ホーム)	2004年度	車庫	2,798,028	1,131,514	1,666,514
	(明範荘 養護老人ホーム)	2004年度	ポンプ室	1,676,356	543,133	1,133,223
			小計			2,194,580,580
			基本財産合計			3,027,754,660
(2) その他の固定資産						
1311 土地						
	(本部)		土地 江西町街道西21-1			2,454,100
	(本部)		土地 江西町街道西22-1			1,376,100
	(本部)		土地 江西町街道西22-2			1,945,500
	(本部)		土地 江西町街道西22-3			2,766,300
	(本部)		土地 江西町街道西22-4			1,617,900
	(本部)		土地 江西町街道西22-5			2,486,400
	(本部)		土地 江西町街道西22-6			2,291,900
	(本部)		土地 江西町街道西20			38,000
	(本部)		土地 江西町街道西18-2			19,800
	(本部)		土地 給父町南部308			7,548,300
	(本部)		土地 山之神79-1付帯費用			436,116
	(本部)		土地 山之神79-1			9,397,980
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 街道西21-1			313,200
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 街道西21-2			1,861,900
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 街道西21-3			2,945,454
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 街道西22-1			1,376,000
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 街道西22-2			1,945,400
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 街道西22-3			2,766,300
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 街道西22-4			1,618,000
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 街道西25-1			3,938,300
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 街道西25-2			398,600
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 街道西25-3			1,879,000
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 街道西25-4			1,186,300
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 街道西25-5			2,951,400
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 街道西25-6			1,271,700
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 街道西25-7			8,318,600
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 街道西26			8,038,000
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 南部308			4,021,100
			小計			77,207,650
1312 建物						
	(明範荘 デイサービスセンター)	2004年度	冷暖房設備	9,546,946	8,706,813	840,133
	(明範荘 デイサービスセンター)	2004年度	浄化槽設備	965,444	764,626	200,818
	(明範荘 デイサービスセンター)	2004年度	スプリンクラー設備	2,329,255	2,329,254	1
	(明範荘 デイサービスセンター)	2004年度	パティオ上家工事	2,374,218	1,880,373	493,845
	(ガーデンホーム赤目)	2011年度	KETTER 収納庫	161,500	142,062	19,438
	(ガーデンホーム赤目)	2013年度	格納庫	899,126	126,101	773,025
	(本部)	2011年度	ガス供給設備	2,365,997	959,406	1,406,591
	(本部)	2004年度	さく井設備	3,045,000	2,471,931	573,069
	(明範荘 短期入所生活介護事業所)	2004年度	冷暖房設備	10,912,213	9,951,933	960,280
	(明範荘 短期入所生活介護事業所)	2004年度	浄化槽設備	1,103,810	874,213	229,597
	(明範荘 短期入所生活介護事業所)	2004年度	昇降機設備	1,367,690	951,906	415,784
	(明範荘 短期入所生活介護事業所)	2004年度	スプリンクラー設備	2,663,531	2,663,530	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	2004年度	ガスバルク供給設備	3,234,000	2,561,320	672,680
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	2004年度	冷暖房設備	131,802,534	120,203,906	11,598,628
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	2004年度	浄化槽設備	13,333,784	10,560,346	2,773,438
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	2004年度	昇降機設備	16,416,487	11,425,866	4,990,621
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	2004年度	スプリンクラー設備	32,169,455	32,169,454	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	2004年度	パティオ上家工事	35,374,512	28,016,613	7,357,899
	(明範荘 養護老人ホーム)	2004年度	冷暖房設備	53,993,913	49,242,440	4,751,473
	(明範荘 養護老人ホーム)	2004年度	浄化槽設備	5,462,321	4,326,146	1,136,175

財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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	
1313 構築物	(明範荘 養護老人ホーム)	2004年度	昇降機設備	6,766,302	4,709,333	2,056,969	
	(明範荘 養護老人ホーム)	2004年度	スプリンクラー設備	13,178,461	13,178,460	1	
	(明範荘 養護老人ホーム)	2004年度	パティオ上家工事	13,485,771	10,680,720	2,805,051	
	(明範荘 養護老人ホーム)	2004年度	ガス工事・バルク供給設備	441,000	349,266	91,734	
				小計			44,147,252
	(特別養護老人ホーム 川名山荘)	—	太陽光発電式LED	1,252,291	307,854	944,437	
	(特別養護老人ホーム 川名山荘)	—	太陽光発電式LED	238,709	58,679	180,030	
	(明範荘 デイサービスセンター)	—	外構工事	2,113,990	1,674,280	439,710	
	(ガーデンホーム赤目)	—	外部テラス	2,184,000	865,609	1,298,391	
	(ガーデンホーム赤目)	—	太陽光発電式LED街路灯	1,470,000	894,247	575,753	
	(ガーデンホーム赤目)	—	庭園工事一式	1,050,000	319,372	730,628	
	(本部)	—	外周フェンス	1,007,400	1,007,399	1	
	(本部)	—	敷地外周壁土留	1,732,200	1,732,199	1	
	(本部)	—	街路灯 LED照明	189,000	108,673	80,327	
	(本部)	—	駐車場及び附属芸活動用地整備	449,280	95,319	353,961	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	外周フェンス	1,016,500	1,016,999	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	外周フェンス	451,000	450,999	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	敷地外周壁土留	1,750,000	1,749,999	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	敷地外周壁土留	1,549,000	1,548,999	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	御影石	162,000	96,896	65,104	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	特殊附帯(緑化)	10,687,000	6,412,200	4,274,800	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	外構工事	31,497,017	24,945,626	6,551,391	
	(明範荘 養護老人ホーム)	—	外構工事	12,007,897	9,510,253	2,497,644	
				小計			17,992,182
1314 機械及び装置	(特別養護老人ホーム 川名山荘)	—	太陽光発電装置	11,337,605	2,730,962	8,606,643	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	球根皮むき機	118,450	118,449	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	レストランタイプレンジ	288,400	288,399	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	エレカッター	603,580	603,579	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	ごぼう切り機	107,100	107,099	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	ヨーグルトメーカー	512,940	512,939	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	ステンレス棚台	197,400	197,399	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	高速全自動洗濯機	1,680,000	1,679,999	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	洗濯機	2,000,000	1,999,999	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	乾燥機	484,100	484,099	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	乾燥機	1,076,350	1,076,349	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	消毒消臭乾燥機	5,253,000	5,252,999	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	ガス乾燥機	1,023,750	1,023,749	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	汚物除去機	720,000	719,999	1	
	(明範荘 養護老人ホーム)	—	乾燥機	551,250	551,249	1	
	(明範荘 養護老人ホーム)	—	全自動洗濯機	1,575,000	1,574,999	1	
				小計			8,606,658
	1315 車輛運搬具	(特別養護老人ホーム 川名山荘)	—	ラクティス	1,923,160	1,364,959	558,201
		(特別養護老人ホーム 川名山荘)	—	パネット	2,261,155	1,541,915	719,240
		(特別養護老人ホーム 川名山荘)	—	キャラバン	3,598,855	2,454,116	1,144,739
		(明範荘 デイサービスセンター)	—	タント	739,880	638,390	101,490
		(明範荘 デイサービスセンター)	—	ボルテ2	1,761,620	710,969	1,050,651
		(明範荘 デイサービスセンター)	—	ステップワゴン	1,740,022	605,381	1,134,641
		(ガーデンホーム赤目)	—	ラクティス	1,362,000	1,361,999	1
(明範荘 特別養護老人ホーム)		—	三菱ローザ	7,276,000	7,275,999	1	
(明範荘 特別養護老人ホーム)		—	トヨタ レジアス	3,680,540	3,680,539	1	
(明範荘 特別養護老人ホーム)		—	トヨタ ボルテ	1,275,570	1,275,569	1	
(明範荘 特別養護老人ホーム)		—	アイシス(銀)	2,420,000	2,118,708	301,292	
(明範荘 特別養護老人ホーム)		—	トヨタ ノア ウェルキャブ	3,128,069	914,177	2,213,892	
(明範荘 養護老人ホーム)		—	トヨタ ツーリングハイエース	2,690,975	2,690,974	1	
(明範荘 養護老人ホーム)		—	ハイゼットカーゴ	928,400	928,399	1	
				小計			7,224,162
1316 器具及び備品 1321 権利		(特別養護老人ホーム 川名山荘)	—	給排水設備(権利)	—	—	31,597,194
		(ガーデンホーム赤目)	—	排水協力金	—	—	506,310
		(ガーデンホーム赤目)	—	上水道加入者分担金	—	—	565,800
		(本部)	—	排水協力金	—	—	4,380,500
				小計			6,094,610
1322 ソフトウェア		(特別養護老人ホーム 川名山荘)	—	給与大臣	435,750	355,862	79,888
		(特別養護老人ホーム 川名山荘)	—	福祉大臣	483,000	394,450	88,550
		(特別養護老人ホーム 川名山荘)	—	絆2.0システム	3,370,500	2,752,575	617,925
		(明範荘 デイサービスセンター)	—	絆2015 通所介護	188,987	188,987	1
	(ガーデンホーム赤目)	—	絆 業務カイワート	108,000	39,600	68,400	
	(ガーデンホーム赤目)	—	絆 業務カイワート	226,800	49,140	177,660	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	絆ライセンス料	1,318,275	1,318,274	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	データベースソフト	389,813	389,812	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	絆2015 パッケージ1	892,500	892,499	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	給与システム 絆2015	370,729	370,728	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	絆2015 介護予防関係システム	249,480	249,479	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	絆2015 H21.4改正対応	241,500	241,500	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	絆 介護保険システムバージョンアップ版	633,150	633,149	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	快決!シフト君(勤務表作成ソフト)	1,050,000	1,049,999	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	絆 法改正パッケージ・サポート	336,000	335,999	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	EIBUN栄養管理システム	1,155,000	1,154,999	1	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	福祉大臣	399,000	325,846	73,154	
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—	絆2.0法改正対応パッケージ・サポート	421,200	252,720	168,480	
	(明範荘 養護老人ホーム)	—	絆2015パッケージ1 預り金	157,500	157,500	1	
	(明範荘 養護老人ホーム)	—	絆2015 介護・訪問パッケージ	1,092,000	1,092,000	1	
	(明範荘 養護老人ホーム)	—	絆2015 新型介護パッケージプラン	417,900	417,899	1	
	(明範荘 養護老人ホーム)	—	応研 給与大臣 NX Super スカウトアンパッケージ	448,200	291,330	156,870	
	(特別養護老人ホーム 川名山荘)	—	—	876,669	131,499	745,170	
	(明範荘 デイサービスセンター)	—	—	157,015	26,169	130,846	
(ガーデンホーム赤目)	—	—	196,269	32,710	163,559		

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	(明範荘 特別養護老人ホーム)	—		1,164,532	194,088	970,444
	(明範荘 養護老人ホーム)	—		327,116	54,519	272,596
			小計			3,713,552
1327 拠点区分間長期貸付金		—		—	—	105,200,000
1329 退職給付引当資産		—		—	—	47,675,190
0259 その他の積立資産		—		—	—	222,089,712
1334 長期前払費用		—		—	—	54,780
	その他の固定資産合計					571,602,942
	固定資産合計					3,599,357,602
	資産合計					4,149,101,622
II 負債の部						
I 流動負債						
2112 事業未払金		—		—	—	100,050,590
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	94,546,000
2132 預り金		—		—	—	92,829
2133 職員預り金		—		—	—	6,844,017
2152 賞与引当金		—		—	—	27,053,000
	流動負債合計					228,586,436
2 固定負債						
2311 設備資金借入金		—		—	—	863,944,000
2316 拠点区分間長期借入金		—		—	—	105,200,000
2321 退職給付引当金		—		—	—	47,675,190
	固定負債合計					1,016,819,190
	負債合計					1,245,405,626
	差引純資産					2,903,695,996