

## 財 産 目 録

平成29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	現金手許有高	158,936,010
	下津特養	68,480円
	デイサービスセンター	37,249円
	ホームヘルプサービス	5,694円
	ケアプランセンター	22,179円
	デイサービスみかん	78,609円
	湯浅グループホーム	45,985円
	湯浅デイサービス	15,375円
	湯浅特養	10,086円
	預金	
	本部会計	
	ながみね農協しもつ支店	
	普通預金	4,964,525円
	定期預金	18,113,590円
	特養	
	ながみね農協しもつ支店	
	普通預金	11,745,256円
	紀陽銀行加茂郷支店	
	普通預金	8,731,248円
	ゆうちょ銀行	
	普通預金	6,118,197円
	きのくに信用金庫加茂郷支店	
	定期預金	10,000,000円
	デイサービスセンター	
	ながみね農協しもつ支店	
	普通預金	12,654,976円
	ホームヘルプサービス	
	ながみね農協しもつ支店	
	普通預金	9,697,595円
	普通預金	349,289円
	ケアプランセンター	
	ながみね農協しもつ支店	
	普通預金	5,512,974円
	支援センター	
	ながみね農協しもつ支店	
	普通預金	319,533円
	デイサービスみかん	
	ながみね農協しもつ支店	
	普通預金	4,376,330円
	湯浅グループホーム	
	ながみね農協しもつ支店	
	普通預金	6,899,871円
	ありだ農協湯浅支店	
	普通預金	25,304,073円
	きのくに信用金庫湯浅支店	
	普通預金	3,523,195円
	湯浅デイサービス	
	ながみね農協しもつ支店	
	普通預金	10,934,969円
	湯浅特養	
	ながみね農協しもつ支店	
	普通預金	18,789,529円
	太陽光発電売電事業	
	ながみね農協しもつ支店	
	普通預金	617,203円
事業未収金	下津特養	39,017,597円
	デイサービスセンター	6,289,294円
	ホームヘルプサービス	6,462,274円
	ケアプランセンター	3,266,152円
	支援センター	302,000円
	デイサービスみかん	2,996,288円
	湯浅グループホーム	10,729,516円
	湯浅デイサービス	5,241,435円
	湯浅特養	24,465,811円
未収金	下津特養	173,041円
	湯浅グループホーム	20,668円
	湯浅デイサービス	1,000円

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額	
前払費用	湯浅特養	18,000円	751,493	
	ホームヘルプサービス	46,300円		
	デイサービスみかん	305,593円		
仮払金	湯浅特養	399,600円	1,535,265	
	下津特養	603,242円		
	デイサービスセンター	350,000円		
	ホームヘルプサービス	32,023円		
	ケアプランセンター	250,000円		
	湯浅グループホーム	150,000円		
	湯浅特養	150,000円		
徴収不能引当金	下津特養	30,000円	-200,000	
	デイサービスセンター	20,000円		
	ホームヘルプサービス	10,000円		
	デイサービスみかん	10,000円		
	湯浅グループホーム	30,000円		
	湯浅デイサービス	50,000円		
	湯浅特養	50,000円		
流動資産合計			260,005,844	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	海南市下津町丸田1111-1	2,962.03㎡	18,648,000円	64,776,810
	海南市下津町丸田1111-5	212.29㎡	1,337,364円	
	海南市下津町下津828-1	933.71㎡	22,647,356円	
	海南市下津町丸田815-5,6	422㎡	2,948,790円	
	有田郡湯浅町湯浅2032-4,5	948.06㎡	16,915,300円	
	有田郡湯浅町湯浅2056-1	76.03㎡	2,280,000円	
建物	海南市下津町丸田1111-1	鉄筋コンクリート5階建	233,517,405円	629,939,528
	海南市下津町下津828-1	木造瓦葺コンクリートブロック造	4円	
	有田郡湯浅町湯浅2032-1、2032-5	鉄筋造3階建	161,436,393円	
	有田郡湯浅町湯浅2032-4,5 2056-1	鉄骨陸屋根3階建	234,985,726円	
建物附属設備	下津特養	エレベーター・建物附属設備	2円	9,058,460
	デイサービスセンター	エレベーター・建物附属設備	2円	
	支援センター	エレベーター・建物附属設備	2円	
	湯浅グループホーム	エレベーター・建物附属設備	6,920,417円	
	湯浅デイサービス	建物附属設備	2,138,037円	
基本財産合計			703,774,798	
(2) その他の固定資産				
土地	有田郡湯浅町湯浅2029-1	131㎡	13,912,500円	26,466,470
	有田郡湯浅町湯浅2056-28	114㎡	3,420,900円	
	有田郡湯浅町湯浅2057-1	62.8㎡	1,860,000円	
	海南市下津町丸田815-1	1,047㎡	7,273,070円	
建物	下津特養	ゴミ置き場・洗面所増設工事	2,132,252円	3,041,966
	ホームヘルプサービス	海南市下津町丸田221 ステーション改装工事	738,506円	
	デイサービスセンターみかん	プレハブ 2棟	171,208円	
構築物	下津特養	外溝・受水槽工事・駐車場整備	3,742,865円	27,443,286
	下津デイサービス	駐車場整備		

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
158,458円	
ホームヘルプサービス カーポート 414,052円	
湯浅グループホーム 外溝工事・進入路擁壁工事 8,348,315円	
湯浅デイサービス 外溝工事・進入路擁壁工事 5,072,709円	
湯浅特養 構築物 8,491,254円	
駐車場整備 1,215,633円	
建物附属設備 下津特養 発電機・エアコン・厨房間仕切り 27,144,971	
スカイエア 18,668,914円	
デイサービスセンター ルームエアコン 2,705,306円	
ケアプランセンター ルームエアコン 191,914円	
支援センター スカイエア 391,728円	
グループホーム 自火報・誘導灯 259,781円	
湯浅デイサービス 空調 3,115,261円	
湯浅特養 1,812,067円	
機械及び装置 (太陽光発電パネル) 太陽光発電売電事業 太陽光発電システム 13,370,000	
車輜運搬具 下津特養 車4台・車いす3台 5,023,621	
2,357,620円	
デイサービスセンター 車6台 296,304円	
ホームヘルプサービス 車11台 単車2台 183,028円	
ケアプランセンター 車2台 218,222円	
デイサービスみかん 車3台 480,745円	
湯浅グループホーム 車2台・車椅子1台 1,315,915円	
湯浅デイサービス 車2台・リクライニングキャリー 3円	
湯浅特養 車3台・リクライニングキャリー-2台 171,784円	
器具及び備品 下津特養 7,932,724円 12,645,939	
デイサービスセンター 12円	
ホームヘルプサービス 3円	
支援センター 2円	
デイサービスみかん 55,894円	
湯浅グループホーム 2,191,788円	
湯浅デイサービス 533,399円	
湯浅特養 1,932,117円	
権利 日本電信電話 (株) 299,936	
ソフトウェア 下津特養 594,902円 742,902	
デイサービスみかん 148,000円	
湯浅特養 0円	
長期貸付金 奨学金貸付 600,000	
退職給付引当資産 下津特養 13,781,600円 35,722,200	
デイサービスセンター 1,581,600円	
ホームヘルプサービス 1,718,800円	
ケアプランセンター 3,514,800円	
デイサービスみかん 298,800円	
湯浅グループホーム 4,710,000円	
湯浅デイサービス 2,397,300円	
湯浅特養 7,719,300円	
その他の積立資産 修繕積立金 12,000,000	
長期前払費用 デイサービスみかん ほのぼの更新料 302,400円 1,701,000	
湯浅特養 ほのぼの更新料 1,398,600円	
その他の固定資産合計 166,202,291	
固定資産合計 869,977,089	
資産合計 1,129,982,933	
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金 下津特養 6,553,172円 13,774,037	

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>デイサービスセンター</span> <span>404,831円</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>ホームヘルプサービス</span> <span>560,787円</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>ケアプランセンター</span> <span>235,028円</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>デイサービスみかん</span> <span>241,257円</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>湯浅グループホーム</span> <span>1,803,644円</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>湯浅デイサービス</span> <span>531,757円</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>湯浅特養</span> <span>3,443,561円</span> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>その他の未払金</span> <span>グループホーム</span> </div>	4,000,000
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1年以内返済予定設備資金借入金</span> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>湯浅グループホーム</span> <span>福祉医療機構</span> <span>3,602,200円</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>湯浅デイサービス</span> <span>福祉医療機構</span> <span>2,207,800円</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>湯浅特養</span> <span>福祉医療機構</span> <span>8,688,000円</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>太陽光売電事業</span> <span>JAながみね</span> <span>884,458円</span> </div> </div>	15,382,458
流動負債合計	33,156,495
<b>2. 固定負債</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>設備資金借入金</span> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>湯浅グループホーム</span> <span>福祉医療機構</span> <span>18,276,853円</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>湯浅デイサービス</span> <span>〃</span> <span>10,773,147円</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>湯浅特養</span> <span>〃</span> <span>108,668,000円</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>太陽光売電事業</span> <span>JAながみね</span> <span>12,866,666円</span> </div> </div>	150,584,666
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>退職給付引当金</span> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>下津特養</span> <span>9,788,592円</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>デイサービスセンター</span> <span>1,488,121円</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>ホームヘルプサービス</span> <span>2,236,475円</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>ケアプランセンター</span> <span>4,596,050円</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>デイサービスみかん</span> <span>800,575円</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>湯浅グループホーム</span> <span>4,847,300円</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>湯浅デイサービス</span> <span>1,571,674円</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>湯浅特養</span> <span>6,363,182円</span> </div> </div>	31,691,969
固定負債合計	182,276,635
負債合計	215,433,130
差引純資産	914,549,803

上記は財産目録に相違ない

社会福祉法人 平成福祉会

理事長 奥野 義為