財　　産　　目　　録

令和6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
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	施設会計(田鶴苑)		小口現金			49,700
現金	施設会計(愛宕苑)		小口現金			1,482
現金	施設会計(ありだ橘苑)		小口現金			50,000
現金	長寿荘		小口現金			50,000
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			120,138,082
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			154,092,724
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			46,695,568
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			27,958,596
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			5,503,154
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			29,318,520
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			243,996,636
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			60,438,034
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			3,694,919
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			28,759,835
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			22,784,644
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			297,549,018
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			72,100,824
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			9,379,312
普通預金	紀陽銀行箕島支店		普通預金			13,973,509
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			30,882,312
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			30,064,912
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			24,351,136
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			36,067,516
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			36,087,681
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			30,008,225
定期積立	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			11,000,000
定期積立	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			54,000,000
定期積立	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			9,500,000
定期積立	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			54,000,000
定期積立	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			27,000,000
定期積立	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			60,000,000
定期積立	紀陽銀行箕島支店		定期積立			20,000,080
	小計					1,559,496,419
事業未収金	国保連		介護保険請求分			212,862,197
	個人負担金		個人負担請求額			32,785,983
	各市町村		市町村請求額			8,805,828
	補助金		和歌山県支援事業補助金			1,568,500
	自販機手数料他		自販機設置手数料等			1,282,348
	会計区分による経費按分		他会計負担立替額			32,631,208
	小計					289,936,064
短期貸付金	貸付金		奨学貸付			3,360,000
仮払金	仮払金		一時立替用			30,000
	仮払金		火災保険(5年一括支払分)			3,810,285
	仮払金		保守前払分			2,593,306
	仮払金		マンション等保証金及び前払賃料			97,000
	仮払金		経費前払等			695,368
	小計					7,225,959
流動資産合計				0	0	1,860,018,442
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	有田市宮崎町911		2,011.87㎡			99,970,000
	有田市宮崎町928		919㎡			44,320,000
	有田市野639-2		1,322.65㎡			33,313,570
	有田市宮崎町841-1、929他		9,380.08㎡			64,000,000
	小計					241,603,570
建物	鉄筋コンクリート陸屋根5階建	1997年度	有田市宮崎町911	548,489,500	346,425,961	202,063,539
	鉄筋コンクリート陸屋根3階建	1997年度	有田市宮崎町928-1	545,000,000	344,222,000	200,778,000
	鉄筋コンクリート陸屋根3階建	2013年度	同上増築分	64,809,576	18,816,373	45,993,203
	鉄骨造陸屋根4階建	2022年度	有田市宮崎町841-1	1,724,829,144	96,931,927	1,627,897,217
	鉄筋コンクリート　愛宕苑	2007年度	有田市港10-2	761,273,551	490,695,980	270,577,571
	鉄筋コンクリート　ケアハウス	2007年度	有田市港10-2	173,506,943	111,779,029	61,727,914
	木造造　グループホーム	2010年度	有田市港29-1	112,685,487	80,036,318	32,649,169
	軽量鉄骨　ありだ橘苑	2013年度	有田市野639-2	643,524,773	245,472,982	398,051,791
	増築工事	2017年度	有田市野639-2	318,357,065	84,268,520	234,088,545
	小計					3,073,826,949
基本財産合計				4,892,476,039	1,818,649,090	3,315,430,519
（2）　その他の固定資産						
建物	田鶴苑	2008年度	デイ改修工事	259,033,128	108,962,076	150,071,052
構築物	緑化設備他		施設設備工事	101,730,598	59,674,510	42,056,088
車輌運搬具	キャラバン他		業務使用	67,779,660	62,330,178	5,449,482
器具及び備品	パソコン他		業務備品	364,385,734	290,477,552	73,908,182
権利	電話加入権		電話	310,694	0	310,694
ソフトウェア	栄養管理ソフト		ソフトウェア	216,000	190,800	25,200
投資有価証券	投資有価証券		ソフトバンククレジットリンク			100,000,000
退職給付引当資産	民間共済掛金		退職準備引当			99,572,700
長期前払費用	社用車		リサイクル料			170,680
その他の固定資産	社会福祉振興試験センター		預託資金			1,531,400
	きのくに信用金庫出資金		出資			100,000
	小計					1,631,400
その他の固定資産合計				793,455,814	521,635,116	473,195,478
固定資産合計				5,685,931,853	2,340,284,206	3,788,625,997
資産合計				5,685,931,853	2,340,284,206	5,648,644,439
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	各会計業者支払					55,511,604
	会計区分による経費按分					32,631,208
	小計					88,142,812
預り金	介護ロボット導入支援事業補助金（ありだ橘苑）					1,460,000
	振込料他					212,571
	小計					1,672,571
職員預り金	源泉所得税					16,429
流動負債合計				0	0	89,831,812
2　固定負債						
設備資金借入金	紀陽銀行　田鶴苑施設会計					275,000,000
	きのくに信用金庫　田鶴苑施設会計					640,430,000
	小計					915,430,000

財　　産　　目　　録

令和6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
退職給付引当金	退職準備資金					105,528,561
固定負債合計				0	0	1,020,958,561
負債合計				0	0	1,110,790,373
差引純資産				5,685,931,853	2,340,284,206	4,537,854,066

（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,860,018,442	1,843,926,734	16,091,708	流動負債	89,831,812	395,603,262	-305,771,450
現金預金	1,559,496,419	1,130,756,564	428,739,855	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	88,142,812	395,496,116	-307,353,304
事業未収金	289,936,064	700,004,385	-410,068,321	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	1,672,571	107,146	1,565,425
前払金			0	職員預り金	16,429		16,429
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金	3,360,000	3,360,000	0	その他の流動負債			0
仮払金	7,225,959	9,805,785	-2,579,826				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,788,625,997	3,954,527,547	-165,901,550	固定負債	1,020,958,561	1,060,992,704	-40,034,143
基本財産	3,315,430,519	3,467,582,502	-152,151,983	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	241,603,570	241,603,570	0	設備資金借入金	915,430,000	962,506,000	-47,076,000
建物	3,073,826,949	3,225,978,932	-152,151,983	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	473,195,478	486,945,045	-13,749,567	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	105,528,561	98,486,704	7,041,857
建物	150,071,052	159,169,932	-9,098,880	役員退職慰労引当金			0
構築物	42,056,088	47,114,511	-5,058,423	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	5,449,482	4,675,402	774,080	その他の固定負債			0
器具及び備品	73,908,182	79,860,166	-5,951,984	負債の部合計	1,110,790,373	1,456,595,966	-345,805,593
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	5,145,618,693	5,145,618,693	0
権利	310,694	310,694	0	国庫補助金等特別積立金	926,724,657	979,336,146	-52,611,489
ソフトウェア	25,200	68,400	-43,200	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,534,489,284	-1,783,096,524	248,607,240
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	248,607,240	-1,499,606,037	1,748,213,277
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	99,572,700	93,957,000	5,615,700				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	170,680	157,540	13,140				
その他の固定資産	1,631,400	1,631,400	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,537,854,066	4,341,858,315	195,995,751
資産の部合計	5,648,644,439	5,798,454,281	-149,809,842	負債及び純資産の部合計	5,648,644,439	5,798,454,281	-149,809,842

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,730,001,000	1,730,123,741	-122,741	
		老人福祉事業収入	82,770,000	82,774,238	-4,238	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	1,290,000	1,294,280	-4,280	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入	2,178,230	2,181,623	-3,393	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
		その他の収入	16,825,400	16,853,551	-28,151	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	1,833,064,630	1,833,227,433	-162,803	
	支出	人件費支出	1,114,885,000	1,114,719,320	165,680	
		事業費支出	229,283,000	229,026,011	256,989	
		事務費支出	105,392,500	105,029,861	362,639	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	2,785,000	2,782,290	2,710	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	1,452,345,500	1,451,557,482	788,018	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		380,719,130	381,669,951	-950,821	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入	260,009	262,209	-2,200	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	260,009	262,209	-2,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,080,000	47,076,000	4,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	13,008,002	12,986,445	21,557	
		固定資産除却・廃棄支出	7	0	7	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出	14,000	6,557	7,443	
		施設整備等支出計（5）	60,102,009	60,069,002	33,007	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-59,842,000	-59,806,793	-35,207	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	
予備費支出（10）					0	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	320,877,130	321,863,158	-986,028	
前期末支払資金残高（１２）		1,448,323,472	-1,448,323,472	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	320,877,130	1,770,186,630	-1,449,309,500	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,730,123,741	1,696,684,181	33,439,560
		老人福祉事業収益	82,774,238	82,576,000	198,238
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	1,294,280	1,350,730	-56,450
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	1,814,192,259	1,780,610,911	33,581,348
	費用	人件費	1,116,145,477	1,130,054,421	-13,908,944
		事業費	229,026,011	263,376,947	-34,350,936
		事務費	105,029,861	113,684,538	-8,654,677
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	184,091,481	140,042,324	44,049,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,611,489	-40,852,094	-11,759,395
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	1,581,681,341	1,606,306,136	-24,624,795
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		232,510,918	174,304,775	58,206,143
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,181,623	2,122,252	59,371
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	16,853,551	32,540,877	-15,687,326
		サービス活動外収益計（4）	19,035,174	34,663,129	-15,627,955
	費用	支払利息	2,782,290	3,649,527	-867,237
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	1,068,493	-1,068,493
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	6,708,826	-6,708,826
		サービス活動外費用計（5）	2,782,290	11,426,846	-8,644,556
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		16,252,884	23,236,283	-6,983,399
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			248,763,802	197,541,058	51,222,744
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	423,787,000	-423,787,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	110,467,237	-110,467,237
		その他の特別収益	0	47,000,000	-47,000,000
		特別収益計（8）	0	581,254,237	-581,254,237

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	基本金組入額	0	1,724,829,144	-1,724,829,144
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	156,562	885,666	-729,104
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	395,219,285	-395,219,285
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	110,467,237	-110,467,237
		その他の特別損失	0	47,000,000	-47,000,000
		特別費用計（９）	156,562	2,278,401,332	-2,278,244,770
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-156,562	-1,697,147,095	1,696,990,533
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			248,607,240	-1,499,606,037	1,748,213,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-1,783,096,524	-283,490,487	-1,499,606,037
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-1,534,489,284	-1,783,096,524	248,607,240
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-1,534,489,284	-1,783,096,524	248,607,240