

法人名	社会福祉法人 黒潮園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人黒潮園

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				0	0	516,787,053
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	51,857
預金				0	0	516,735,196
普通預金				0	0	366,735,196
三十三銀行	新宮支店		運転資金として	0	0	257,354,716
新宮信金	本店		運転資金として	0	0	102,465,205
紀陽銀行	新宮支店		運転資金として	0	0	6,915,275
定期預金				0	0	150,000,000
三十三銀行	新宮支店		運転資金として	0	0	150,000,000
	小計(現金預金)					516,787,053
事業未収金				0	0	122,950,863
国保連	黒潮園、悠久、クレール高森		3月分介護報酬等	0	0	107,106,660
利用者負担	黒潮園、悠久、クレール高森		3月分介護報酬等	0	0	15,343,287
その他	黒潮園、悠久		高額公費、受託事業	0	0	500,916
	小計(事業未収金)					122,950,863
未収金	黒潮園、悠久、クレール高森		利用料口座振替分	0	0	8,043,859
未取補助金	本部、黒潮園、悠久、クレール高森		県地域医療介護整備補助金、介護ロボット導入補助金	0	0	45,787,000
未取収益	黒潮園		公衆電話受託手数料	0	0	330
立替金				0	0	398,052
利用者	黒潮園、クレール高森		利用者立替金	0	0	355,060
その他	黒潮園、悠久		職員住民税・共済掛金	0	0	42,992
	小計(立替金)					398,052
前払費用	黒潮園、クレール高森		労働保険料過払分、入会金・会費	0	0	63,925
仮払金				0	0	17,570
その他	黒潮園		共済掛金事業主負担分過払金	0	0	4,500
利用者負担分	黒潮園		利用者医療費	0	0	13,070
	小計(仮払金)					17,570
	流動資産合計					694,048,652
2 固定資産						
(1) 基本財産						
0						
土地				0	0	0
本部	新宮市三輪崎字東高森1960-6他	昭和53年度		3,447,869	0	3,447,869
本部	新宮市三輪崎字東高森1952-8他	平成11年度		20,580,000	0	20,580,000
本部	新宮市清水元2丁目5145番1	平成19年度		184,214,783	0	184,214,783
本部	新宮市三輪崎字西高森2482-25他	平成24年度	清水努氏より(240.93㎡)	6,506,400	0	6,506,400
本部	新宮市三輪崎字西高森2472-14他	平成25年度	坂本順一郎氏より(37.74坪)	1,698,300	0	1,698,300
本部	新宮市三輪崎字東高森1952-8	平成25年度	御山一本店より(64.89坪)	2,271,150	0	2,271,150
本部	新宮市三輪崎字東高森1952-8	平成25年度	瀬古伸廣氏より(230.11坪)	8,053,850	0	8,053,850
黒潮園	新宮市三輪崎字西高森2471-1他	昭和50年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	39,352,628	0	39,352,628
黒潮園	新宮市三輪崎字西高森2472-2	平成13年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	200,250	0	200,250
黒潮園	新宮市三輪崎字西高森2476他	平成23年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	7,454,250	0	7,454,250
悠久	新宮市三輪崎字東高森1960-2	昭和59年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事	26,794,960	0	26,794,960
悠久	新宮市三輪崎字東高森1959-6	平成18年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事	32,760,000	0	32,760,000
クレール高森	新宮市三輪崎字西高森2472-12	平成13年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	23,912,000	0	23,912,000
クレール高森	新宮市三輪崎字西高森2472-13	平成23年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	23,908,000	0	23,908,000
職員アパート	新宮市鴻田1-3652-1	令和5年度	郡中央建物より(819.66㎡)	28,000,000	0	28,000,000
	小計(土地)					409,154,440
建物						
黒潮園	新宮市三輪崎2471-1	昭和51年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	297,885,000	297,884,999	1
黒潮園	新宮市三輪崎2471-1 改修	昭和54年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	54,707,767	54,707,766	1
黒潮園	新宮市三輪崎2471-1 改修	平成4年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	30,187,000	22,597,969	7,589,031
黒潮園	新宮市三輪崎2471-1 改修	平成9年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	4,168,500	2,545,265	1,623,235
黒潮園	新宮市三輪崎2471-1 C棟1階増築	平成22年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	15,521,100	5,279,753	10,241,347
黒潮園	新宮市三輪崎2471-1 耐震補強・3階増	平成26年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	250,405,744	59,137,486	191,268,258
黒潮園	新宮市三輪崎2471-1 玄関・1階休憩室	平成27年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	2,797,200	642,422	2,154,778
黒潮園	新宮市三輪崎2471-1 窓・自動ドア改	平成27年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	1,324,080	340,287	983,793
黒潮園	新宮市三輪崎2471-1 理事長室改修	平成27年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	1,395,360	308,371	1,086,989
黒潮園	新宮市三輪崎2471-1 空調設備	平成26年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	16,535,048	11,564,881	4,970,167
黒潮園	新宮市三輪崎2471-1 スプリンクラー	昭和52年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	31,000,000	30,999,999	1
黒潮園	新宮市三輪崎2471-1 スプリンクラー	平成26年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	1,296,000	1,295,999	1
黒潮園	新宮市三輪崎2471-1 避難用スロープ	昭和54年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	2,865,000	2,864,999	1
黒潮園	新宮市三輪崎2471-1 避難用スロープ	昭和60年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	2,400,000	2,399,999	1
黒潮園	新宮市三輪崎2471-1 外壁改修	令和5年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	32,609,500	494,577	32,114,923
悠久	新宮市三輪崎1960-2	平成11年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事	133,776,420	64,453,476	69,322,944
悠久	新宮市三輪崎1960-2 デイサービスセン	平成11年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事	12,608,935	12,608,934	1
悠久	新宮市三輪崎1960-2 浄化槽設備	平成11年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事	10,839,424	10,839,423	1
悠久	新宮市三輪崎1960-2 昇降機設備	平成11年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事	12,069,846	12,069,845	1
悠久	新宮市三輪崎1960-2 在宅介護支援セン	平成11年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事	26,779,292	12,902,239	13,877,053
悠久	新宮市三輪崎1960-2 在宅介護支援セン	平成11年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事	2,823,383	2,823,382	1
クレール高森	新宮市三輪崎2472-13	平成25年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	723,557,907	183,421,923	540,135,984
職員アパート	新宮市鴻田1-3652-1	令和5年度	職員寮	124,883,000	228,952	124,654,048
	小計(建物)					1,000,022,560
	基本財産合計					1,409,177,000
(2) その他の固定資産						
0						
建物				0	0	0
黒潮園	建物付属設備	平成28年度	給排水設備	2,800,000	13,757,331	1,424,267
黒潮園	建物付属設備	平成29年度	非常用発電機	10,584,000	4,904,802	5,679,198
黒潮園	建物付属設備	平成19年度	非常通報装置	203,700	203,699	1
黒潮園	建物付属設備	令和3年度	換気設備	4,400,000	712,433	3,687,567
悠久	建物付属設備	平成16年度	ボイラー設備	2,600,000	2,599,999	1
悠久	建物付属設備	令和4年度	ボイラー設備	4,356,000	462,099	3,893,901
クレール高森	建物付属設備	平成28年度	給排水設備	966,600	512,699	453,901
クレール高森	建物付属設備	令和4年度	電気設備	374,000	104,096	269,904
職員アパート	建物付属設備	令和5年度	宅配ボックス	471,493	3,929	467,564
	小計(建物)					15,876,304
構築物						
本部		平成26年度	案内看板	138,200	67,372	70,828
本部		平成26年度	案内看板	135,864	65,099	70,765
黒潮園		平成26年度	東屋	2,929,356	1,929,949	999,407
黒潮園		平成30年度	外灯工事一式	378,000	217,350	160,650
黒潮園		令和4年度	外構工事一式	1,298,000	227,150	1,070,850
クレール高森		平成26年度	外構工事一式	35,532,000	34,643,700	888,300
職員アパート		令和5年度	外構工事一式	9,053,000	75,441	8,977,559
	小計(構築物)					12,238,359
機械及び装置						
黒潮園		平成26年度	省CO2計測装置設置工事一式	899,640	899,639	1
クレール高森		平成26年度	中水用殺菌装置取付工事一式	410,400	280,295	130,105
	小計(機械及び装置)					130,106
車輛運搬具						
黒潮園	トヨタヴォクシー和歌山1501ち629(中古)	平成28年度	利用者送迎用	1,500,000	1,499,999	1
黒潮園	ホンダN-BOXプラス和歌山1580ふ1322	平成26年度	利用者送迎用	1,461,010	1,461,009	1
黒潮園	トヨタレジアスエース和歌山800す675	平成28年度	利用者送迎用	860,000	859,999	1
黒潮園	ダイハツミライース和歌山1580φ6657(中)	平成29年度	職員用	768,240	768,239	1
悠久	トヨタヴォクシー和歌山1500も6027	平成22年度	利用者送迎用	2,697,630	2,697,629	1
悠久	トヨタヴォクシー和歌山1501ち1473(車いす)	平成26年度	利用者送迎用	2,875,930	2,875,929	1
悠久	ホンダN-BOXプラス和歌山1580φ6272	平成24年度	利用者送迎用	1,468,320	1,468,319	1
悠久	ホンダN-BOXプラス和歌山1580も8010	平成27年度	利用者送迎用	1,453,570	1,453,569	1
悠久	トヨタレジアスエース和歌山1800さ8938	平成24年度	利用者送迎用	3,022,520	3,022,519	1
悠久	トヨタレジアスエース和歌山1800さ9568	平成25年度	利用者送迎用	3,046,300	3,046,299	1
悠久	トヨタレジアスエース和歌山1800さ9888	平成26年度	利用者送迎用	3,862,580	3,862,579	1
悠久	トヨタハイエース和歌山1800す3309	令和4年度	利用者送迎用	3,697,850	926,310	2,771,540
クレール高森	トヨタヴォクシー和歌山1501ち147	平成26年度	職員用	2,715,930	2,715,929	1
	小計(車輛運搬具)					2,771,552
器具及び備品						
建設仮勘定	黒潮園 浄化槽外壁調査費用、悠久 地盤調査費用			140,401,157	98,081,853	42,319,304
権利	出資金及び電話加入権			0	0	493,000
ソフトウェア	介護保険請求システム、財務会計システム等			343,810	0	343,810
退職給付引当資産	和歌山県民間社会福祉事業従事者(和歌山県社会福祉協議会)			22,653,115	21,493,235	1,159,880
長期前払費用	リサイクル預託金			77,660	0	50,316,300
	その他の固定資産合計					125,726,275
	固定資産合計					1,534,903,275
	資産合計					2,228,951,927
II 負債の部						
1 流動負債						
0						
事業未払金				0	0	17,892,739
1年以内返済予定設備資金借入金	本部、黒潮園、悠久、クレール高森		3月分経費等	0	0	15,768,000
未払費用	本部、黒潮園、悠久、クレール高森		3月職員給料・社会保険料(事業者負担分)等	0	0	49,931,356
預り金	本部、悠久		司法書士等源泉所得税預り分、利用料預り分等	0	0	46,148
職員預り金				0	0	12,544,218
社会保険料	本部		3月職員負担分	0	0	9,085,438
所得税	本部		3月職員負担分	0	0	2,248,580
住民税	本部		3月職員負担分	0	0	1,210,200
	小計(職員預り金)					12,544,218
賞与引当金	本部、黒潮園、悠久、クレール高森		令和6年度夏季賞与充当分	0	0	29,390,000
	流動負債合計					125,572,461
2 固定負債						
設備資金借入金	クレール高森		新宮信金借入金	0	0	132,890,000
退職給付引当金	本部、黒潮園、悠久、クレール高森		和歌山県民間社会福祉事業従事者(和歌山県社会福祉協議会)	0	0	50,316,300
	固定負債合計					183,206,300
	負債合計					308,778,761
	差引純資産					1,920,173,166