

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金	現金手許有高	128,160,159
	特養	79,078円
	デイサービスセンター	36,293円
	ホームヘルプサービス	46,999円
	ケアプランセンター	19,479円
	デイサービスセンターみかん	74,759円
	湯浅グループホーム	67,920円
	湯浅デイサービス	14,905円
	湯浅特養	50,356円
	預金	
	本部会計	
	ながみね農協しもつ支店	
	普通預金	5,661,507円
	定期預金	18,109,051円
	特養	
	ながみね農協しもつ支店	
	普通預金	10,698,178円
	紀陽銀行加茂郷支店	
	普通預金	7,712,669円
	ゆうちょ銀行	
	普通預金	8,154,410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	5,065,179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	4,427,753円
	普通預金	208,511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	2,569,108円
	支援センター	
	ながみね農協しもつ支店	
	普通預金	1,181,955円
	デイサービスセンターみかん	
	ながみね農協しもつ支店	
	普通預金	1,637,187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	5,440,897円
	ありだ農協湯浅支店	
	普通預金	21,959,266円
	きのくに信用金庫湯浅支店	
	普通預金	4,860,829円
	湯浅デイサービス	
	ながみね農協しもつ支店	
	普通預金	5,217,119円
	湯浅特養	
	ながみね農協しもつ支店	
	普通預金	14,416,581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	450,170円
事業未収金	本部	459,000円
	特養	39,432,807円
	デイサービスセンター	8,778,490円
	ホームヘルプサービス	7,219,416円
	ケアプランセンター	3,228,456円
	支援センター	330,000円
	デイサービスみかん	3,033,218円
	湯浅グループホーム	10,920,248円
	湯浅デイサービス	6,606,904円
	湯浅特養	23,935,082円
未収金	下津特養	2,000円
	下津デイ	3,888円
		409,386

# 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
	湯浅特養	90,717円	
	グループホーム	293,941円	
	湯浅デイ	18,840円	
未収補助金			89,500
前払費用	ホームヘルプサービス	40,000円	200,960
	デイサービスみかん	160,960円	
仮払金	特養	431,648円	676,648
	ホームヘルプサービス	45,000円	
	デイサービスみかん	100,000円	
	湯浅デイ	100,000円	
徴収不能引当金	下津特養	30,000円	-200,000
	下津デイ	20,000円	
	ホームヘルプサービス	10,000円	
	みかん	10,000円	
	湯浅特養	50,000円	
	グループホーム	30,000円	
	湯浅デイ	50,000円	
流動資産合計			233,280,274
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	海南省下津町丸田1111-1	2,962.03㎡ 18,648,000円	64,776,810
	海南省下津町丸田1111-5	212.29㎡ 1,337,364円	
	海南省下津町下津828-1	933.71㎡ 22,647,356円	
	海南省下津町丸田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	海南省下津町丸田1111-1	鉄筋コンクリート5階建 244,019,627円	654,317,929
	海南省下津町下津828-1	木造瓦葺コンクリートブロック造 1,092,764円	
	有田郡湯浅町湯浅2032-1、2032-5	鉄筋造3階建 167,054,493円	
	有田郡湯浅町湯浅2032-4,5 2056-1	鉄骨陸屋根3階建 242,151,045円	
建物附属設備	特養	エレベーター・建物附属設備 2円	11,858,225
	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 8,966,037円	
	湯浅デイサービス	建物附属設備 2,892,182円	
基本財産合計			730,952,964
(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	
	海南省下津町丸田815-1	1,047㎡ 7,273,070円	
建物	特養	ゴミ置き場・洗面所増設工事 2,266,308円	3,260,843
	ホームヘルプサービス	海南省下津町丸田221 ステーション改装工事 766,129円	
	デイサービスセンターみかん	プレハブ 2棟 228,406円	
構築物	特養	外溝・受水槽工事・駐車場整備 2,352,612円	27,231,213
	下津デイサービス	駐車場整備	

# 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
		180,567円	
	ホームヘルプサービス	カーポート	
		464,751円	
	湯浅グループホーム	外溝工事・進入路擁壁工事	
		8,795,231円	
	湯浅デイサービス	外溝工事・進入路擁壁工事	
		5,344,267円	
	湯浅特養	構築物	
		8,683,654円	
		駐車場整備	
		1,410,131円	
建物附属設備	特養	発電機・エアコン・厨房間仕切り	25,751,886
		スカイエア	19,824,592円
	デイサービスセンター	ルームエアコン	2,956,755円
	ケアプランセンター	ルームエアコン	209,752円
	支援センター	スカイエア	428,138円
	湯浅特養		2,181,709円
	グループホーム	自火報・誘導灯	150,940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	14,402,500
車輛運搬具	特養	車4台・車いす3台	7,568,910
		4,382,065円	
	デイサービスセンター	車6台	
		651,858円	
	ホームヘルプサービス	車12台 単車2台	
		531,082円	
	ケアプランセンター	車2台	456,276円
	デイサービスセンターみかん	車3台	841,299円
	湯浅グループホーム	車1台・車椅子1台	2円
	湯浅デイサービス	車3台・リクライニングキャリー	
		4円	
	湯浅特養	車3台・リクライニングキャリー2台	
		706,324円	
器具及び備品	特養	3,776,549円	10,299,964
	デイサービスセンター	6,939円	
	ホームヘルプサービス	223円	
	支援センター	2円	
	デイサービスセンターみかん	85,053円	
	湯浅グループホーム	2,640,148円	
	湯浅デイサービス	643,581円	
	湯浅特養	3,147,469円	
権利	日本電信電話 (株)		299,936
ソフトウェア	下津特養	1,028,972円	1,597,314
	デイサービスセンターみかん	296,000円	
	湯浅特養	272,342円	
退職給付引当資産	特養	13,458,900円	34,726,200
	デイサービスセンター	2,710,500円	
	ホームヘルプサービス	962,100円	
	ケアプランセンター	3,211,500円	
	デイサービスセンターみかん	237,600円	
	湯浅グループホーム	5,229,900円	
	湯浅デイサービス	1,186,200円	
	湯浅特養	7,729,500円	
その他の積立資産	修繕積立金		8,000,000
長期前払費用	デイサービスみかん	ほのぼの更新料	423,360
その他の固定資産合計			160,028,596
固定資産合計			890,981,560
資産合計			1,124,261,834
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
事業未払金	特養	6,412,028円	13,340,207

# 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
デイサービスセンター 412,903円 ホームヘルプサービス 458,944円 ケアプランセンター 163,612円 デイサービスみかん 322,902円 湯浅グループホーム 1,629,410円 湯浅デイサービス 269,989円 湯浅特養 3,670,419円	
その他の未払金 グループホーム	4,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金 グループホーム 3,602,200円 湯浅デイ 2,207,800円 湯浅特養 8,688,000円 太陽光売電事業 878,908円	15,376,908
仮受金 下津特養 1,080円 下津デイ 395円 湯浅特養 2,354円	3,829
<b>流動負債合計</b>	<b>32,720,944</b>
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金 湯浅グループホーム 福祉医療機構 21,879,053円 湯浅デイサービス " 12,980,947円 湯浅特養 " 117,356,000円 太陽光売電事業 JAながみね 13,751,124円	165,967,124
退職給付引当金 特養 10,750,774円 デイサービスセンター 2,651,200円 ホームヘルプサービス 835,475円 ケアプランセンター 2,927,125円 デイサービスみかん 169,100円 湯浅グループホーム 4,559,300円 湯浅デイサービス 859,199円 湯浅特養 5,852,400円	28,604,573
<b>固定負債合計</b>	<b>194,571,697</b>
<b>負債合計</b>	<b>227,292,641</b>
<b>差引純資産</b>	<b>896,969,193</b>

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