

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	ひかり苑 現金手元有高	—	運転資金として	—	—	110,760
	天佳苑 現金手元有高	—	運転資金として	—	—	39,164
普通預金	本部 紀陽銀行橋本支店 544178	—	運転資金として	—	—	1,683,821
	本部 紀陽銀行橋本支店 560696	—	運転資金として	—	—	15,291,033
	本部 南都銀行橋本支店 2103724	—	運転資金として	—	—	4,000
	ひかり苑 紀陽銀行橋本支店 563334	—	運転資金として	—	—	72,043,958
	ひかり苑 南都銀行橋本支店 0054002	—	運転資金として	—	—	13,881,747
	天佳苑 紀陽銀行橋本支店 706863	—	運転資金として	—	—	120,269,802
	診療所 紀陽銀行橋本支店 870440	—	運転資金として	—	—	36,478,264
定期預金	介護タクシー 紀陽銀行橋本支店 829881	—	運転資金として	—	—	507,366
	天佳苑 紀陽銀行橋本支店 1579839	—	運転資金として	—	—	300,000,000
	天佳苑 南都銀行橋本支店 2103724	—	運転資金として	—	—	100,000,000
	小計					660,309,915
未収金		—	介護報酬他	—	—	137,023,601
未収補助金		—	介護ロボット等導入支援補助金	—	—	24,461,000
立替金		—	労働保険料	—	—	2,008,953
前払費用		—	損害保険料	—	—	3,458,559
流動資産合計						827,262,028
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番56 特別養護法人ホームひかり苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番97 特別養護法人ホームひかり苑の敷地		特別養護 老人ホーム 等に使用	—	—	
	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番98 特別養護法人ホームひかり苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番24 特別養護法人ホームひかり苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番28 特別養護法人ホームひかり苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番29 特別養護法人ホームひかり苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番30 特別養護法人ホームひかり苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番100 特別養護法人ホームひかり苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番95 特別養護法人ホームひかり苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番31 特別養護法人ホーム天佳苑の敷地			—	—	

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
	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番101 特別養護法人ホム天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番35 特別養護法人ホム天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番102 特別養護法人ホム天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番96 特別養護法人ホムひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番23 特別養護法人ホムひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番7 特別養護法人ホムひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番37 特別養護法人ホムひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番40 特別養護法人ホムひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番21 特別養護法人ホムひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番39 特別養護法人ホムひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番6 特別養護法人ホムひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番13 特別養護法人ホムひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番20 特別養護法人ホムひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番8 特別養護法人ホムひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番64 特別養護法人ホムひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番65 特別養護法人ホムひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番92 特別養護法人ホムひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番5 特別養護法人ホムひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番14 特別養護法人ホムひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番16 特別養護法人ホムひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番1 特別養護法人ホムひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内798番 特別養護法人ホムひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	

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
	小計					1,218,282,600
建物	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番地56 及び和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番24 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺4階建	1997年度	特別養護 老人ホーム 等を使用	858,942,730	529,573,842	329,368,888
	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番地56、 1058番地97、1058番地100 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建	2003年度		387,930,840	190,253,208	197,677,632
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番地31、 797番地8 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建	2005年度		638,763,200	255,815,261	382,947,939
	小計					909,994,459
建物附属設備	新館渡り廊下エアコン目隠しフェンス設置工事		特別養護老人ホーム等を使用	350,000	349,999	1
基本財産合計						2,128,277,060
(2) その他の固定資産						
建物	特別養護法人ホームひかり苑、天佳苑拠点	—	物置他	900,000	712,499	187,501
構築物	—	—	路面舗装工事他	156,594,960	146,089,041	10,505,919
車輛運搬具	—	—	送迎用車両他	26,121,720	24,212,533	1,909,187
器具及び備品	—	—	ベッド・介護器具他	257,617,892	190,817,236	66,800,656
権利	—	—	敷金	1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア	—	—	介護記録共有のため	685,500	517,273	168,227
投資有価証券	—	—	協同組合出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	—	—	退職金支払いのため	—	—	52,555,200
施設整備積立資産	紀陽銀行 橋本支店 南都銀行 橋本支店	—	将来における施設整備のため	—	—	190,000,000
その他の固定資産	—	—	車輛リサイクル券	43,710	0	50,013,014
その他の固定資産合計						49,400
固定資産合計						373,199,104
資産合計						2,501,476,164
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他	—		—	—	66,864,911
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	17,500,000
預り金	源泉所得税・社会保険料他	—		—	—	15,925,653
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	28,047,616
流動負債合計						128,338,180
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	17,500,000
退職給付引当金	—	—		—	—	52,555,200
固定負債合計						70,055,200
負債合計						198,393,380
差引純資産						3,130,344,812