

(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	—	—	44,300
	天佳苑 現金手元有高	—	運転資金として	—	—	56,043
普通預金	本部 紀陽銀行橋本支店 544178	—	運転資金として	—	—	1,322,211
	本部 紀陽銀行橋本支店 560696	—	運転資金として	—	—	4,180,918
	本部 南都銀行橋本支店 2103724	—	運転資金として	—	—	6,007
	ひかり苑 紀陽銀行橋本支店 563334	—	運転資金として	—	—	89,811,985
	ひかり苑 南都銀行橋本支店 0054002	—	運転資金として	—	—	13,888,442
	天佳苑 紀陽銀行橋本支店 706863	—	運転資金として	—	—	168,495,386
	診療所 紀陽銀行橋本支店 870440	—	運転資金として	—	—	38,461,563
	介護タクシー 紀陽銀行橋本支店 829881	—	運転資金として	—	—	507,632
定期預金	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					716,774,487
未収金		—	介護報酬他	—	—	138,128,880
立替金		—	労働保険料	—	—	1,665,310
前払費用		—	損害保険料	—	—	2,505,765
仮払金		—	介護ソフトリース料	—	—	156,860
流動資産合計						859,231,302
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		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97 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			—	—	

財 産 目 録

令和 7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			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番101			—	—	
	特別養護法人ホーム天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町霜草字菖蒲ヶ内797番35			—	—	
	特別養護法人ホーム天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番102			—	—	
	特別養護法人ホーム天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番96			—	—	
	特別養護法人ホームひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番23			—	—	
	特別養護法人ホームひかり苑、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			—	—	
	特別養護法人ホームひかり苑、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			—	—	
	特別養護法人ホームひかり苑、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			—	—	
	特別養護法人ホームひかり苑、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			—	—	
	特別養護法人ホームひかり苑、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			—	—	
	特別養護法人ホームひかり苑、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			—	—	
	特別養護法人ホームひかり苑、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			—	—	
	特別養護法人ホームひかり苑、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			—	—	
	特別養護法人ホームひかり苑、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			—	—	
	特別養護法人ホームひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番64			—	—	
	特別養護法人ホームひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番65			—	—	
	特別養護法人ホームひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	和歌山県橋本市隅田町中島字西山1058番92			—	—	
	特別養護法人ホームひかり苑、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			—	—	

(單位：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
建物	特別養護法人ホームひかり苑、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			—	—	
	特別養護法人ホームひかり苑、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			—	—	
	特別養護法人ホームひかり苑、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			—	—	
	特別養護法人ホームひかり苑、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			—	—	
	特別養護法人ホームひかり苑、天佳苑の敷地			—	—	
	小計					1, 218, 282, 600
	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	1997年度	特別養護 老人ホーム 等に使用	858, 942, 730	551, 277, 407	307, 665, 323
	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺4階建 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	2003年度		387, 930, 840	199, 330, 789	188, 600, 051
	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 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	271, 340, 957	367, 422, 243
	小計					863, 687, 617
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に使用	350, 000	349, 999	1
基本財産合計						2, 081, 970, 218
(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	787, 499	112, 501
構築物		—	路面舗装工事他	156, 594, 960	147, 192, 733	9, 402, 227
車輛運搬具		—	送迎用車両他	26, 121, 720	24, 905, 360	1, 216, 360
器具及び備品		—	ベッド・介護器具他	262, 351, 242	208, 958, 520	53, 392, 722
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	596, 363	89, 137
無形リース資産		—	介護記録共有のため	9, 411, 600	1, 411, 740	7, 999, 860
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	—	—	55, 295, 700
施設整備積立資産	紀陽銀行 橋本支店	—	将来における施設整備のため	—	—	190, 000, 000
	南都銀行 橋本支店	—	将来における施設整備のため	—	—	50, 014, 017
その他の固定資産		—	車輛リサイクル券	49, 400	0	49, 400
その他の固定資産合計						368, 581, 924
固定資産合計						2, 450, 552, 142
資産合計						3, 309, 783, 444

財 産 目 録

令和 7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
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	業者支払他	—		—	—	57,824,127	
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	17,500,000	
1年以内返済予定 リース債務	紀陽リース	—		—	—	1,882,320	
預り金	源泉所得税・社会保険料他	—		—	—	15,259,024	
仮受金	介護ソフトリース料	—		—	—	156,860	
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	24,251,328	
流動負債合計							116,873,659
2 固定負債							
リース債務	紀陽リース	—		—	—	6,117,540	
退職給付引当金		—		—	—	55,295,700	
固定負債合計							61,413,240
負債合計							178,286,899
差引純資産							3,131,496,545