

法人名	社会福祉法人ゆたか会
施設名	
拠点区分	リハビリ橋本

財産目録

(平成30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						137,177,973
現金	現金手許有高		運転資金			23,398
預金						137,154,575
紀陽銀行 普通預金 9968			運転資金			78,999,343
紀陽銀行 当座預金 620			運転資金			98,297
紀陽銀行 普通預金 9933			運転資金			6,682,073
紀陽銀行 普通預金 9941			運転資金			51,374,862
			小計(現金預金)			137,177,973
事業未収金			2.3月分介護給付費等			67,839,260
貯蔵品			非常時用備蓄品			267,480
前払金			火災保険料			947,984
			流動資産合計			206,232,697
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	橋本市柱本22-4	昭和57年度		75,000,000		75,000,000
	橋本市柱本19-1及び19-2	平成6年度		34,430,000		34,430,000
	橋本市柱本19-3及び19-4	平成6年度		4,524,238		4,524,238
	橋本市柱本40-100	平成12年度		50,000,000		50,000,000
	橋本市柱本22-3	平成18年度		11,840,000		11,840,000
	橋本市柱本40-46	平成18年度		5,230,000		5,230,000
			小計(土地)			181,024,238
建物	入所施設建物本体 鉄筋コンクリート造4階	昭和58年度		300,990,000	246,510,810	54,479,190
	入所施設建物電気設備	昭和58年度		23,796,000	23,320,076	475,924
	入所施設進入路・擁壁設備工事費	昭和58年度		6,203,000	6,078,936	124,064
	入所施設建物給排水衛生ガス設備	平成20年度		6,852,237	3,821,998	3,030,239
	入所施設建物空調設備	平成20年度		12,268,378	6,842,992	5,425,386
	非常用電源設備	平成25年度		7,927,500	2,164,403	5,763,097
	通所施設建物本体 鉄筋コンクリート造平屋	平成13年度		84,109,228	33,458,635	50,650,593
	通所施設建物電気設備	平成13年度		11,150,461	10,258,424	892,037

財産目録

(平成30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
	通所施設建物給排水衛生ガス設備	平成13年度		6,177,456	5,683,260	494,196
	通所施設建物空調設備	平成13年度		5,400,355	4,968,327	432,028
	作業棟建物本体 鉄骨造平屋建て	平成20年度		30,440,242	8,709,708	21,730,534
	作業棟建物電気設備	平成20年度		2,229,893	1,221,363	1,008,530
	作業棟建物給排水衛生ガス設備	平成20年度		3,068,493	1,680,689	1,387,804
	作業棟建物空調設備	平成20年度		3,910,615	2,141,940	1,768,675
	作業棟外構・擁壁設置工事費	平成20年度		4,450,757	2,437,785	2,012,972
	下水道設備工事費	平成24年度		4,728,695	423,061	4,305,634
	通所施設特別浴室本体	平成27年度		15,263,614	826,777	14,436,837
	通所施設特別浴室電気設備	平成27年度		2,559,658	357,285	2,202,373
	通所施設特別浴室給排水衛生ガス設備	平成27年度		7,302,091	1,019,250	6,282,841
	通所施設特別浴室空調設備	平成27年度		3,494,637	487,791	3,006,846
			小計(建物)			179,909,800
			基本財産合計			360,934,038
(2) その他の固定資産						
建物	車庫	平成24年度		3,483,866	675,953	2,807,913
	倉庫	平成24年度		8,883,426	1,723,604	7,159,822
			小計(建物)			9,967,735
構築物	庭園植樹費	昭和58年度		1,160,000	1,136,796	23,204
	車庫・倉庫外構工事費	平成24年度		1,849,013	566,766	1,282,247
			小計(構築物)			1,305,451
機械及び装置	入所施設スプリンクラー設備	昭和63年度		34,100,000	33,417,996	682,004
	非常通報装置	平成5年度		329,700	323,102	6,598
			小計(機械及び装置)			688,602
車輛運搬具	ホンダN-Box車椅子対応車	平成28年度		1,266,510	343,012	923,498
	マイクロバス(日産シビリアンリフト付)	平成12年度		7,264,825	7,119,527	145,298
	日産チェアキャブ	平成13年度		3,156,250	3,093,121	63,129
	軽四貨物トラック	平成4年度		676,000	662,476	13,524
	マツダAZワゴン	平成10年度		1,728,000	1,693,436	34,564
	リフト付車椅子対応車(トヨタハイエース)	平成15年度		3,680,000	3,606,396	73,604
	スズキワゴンR(17年式)	平成16年度		972,600	953,144	19,456
	ホンダステップワゴン	平成18年度		1,994,852	1,954,951	39,901
	日産ラフェスタ	平成23年度		1,505,255	1,505,254	1
	トヨタクラウン	平成24年度		3,370,000	3,369,999	1
	トヨタハイエースVリフト付き	平成24年度		3,795,850	3,795,849	1
	スズキエブリワゴン車椅子移動車	平成24年度		1,570,000	1,569,999	1

財産目録

(平成30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
	スズキアルト(20年式)	平成20年度		839,632	839,631	1
			小計(車輛運搬具)			1,312,979
器具及び備品	応接セット	平成12年度		396,800	388,860	7,940
	ニューステップ(馬主財団助成)	平成26年度		1,110,858	649,295	461,563
	電気刺激装置アイビス	平成26年度		380,590	195,970	184,620
	自動体外除細動器	平成27年度		279,450	180,477	98,973
	特殊浴槽トウッティ	平成28年度		3,564,000	1,366,200	2,197,800
	特殊浴槽トウッティ	平成28年度		3,564,000	1,366,200	2,197,800
	マットブラットホーム	平成28年度		248,400	76,051	172,349
	配膳車	昭和58年度		116,600	114,264	2,336
	特殊浴槽	平成12年度		6,300,000	6,173,996	126,004
	業務用洗濯機	平成5年度		2,121,800	2,079,360	42,440
	業務用洗濯機	平成5年度		1,297,800	1,271,840	25,960
	ガス乾燥機	平成5年度		1,895,200	1,857,292	37,908
	整理棚	昭和60年度		192,000	188,156	3,844
	貯尿架台	昭和60年度		65,000	63,696	1,304
	貯尿架台	昭和60年度		65,000	63,696	1,304
	洗髪台	昭和63年度		460,000	450,796	9,204
	電動ミシン	平成元年度		149,000	146,016	2,984
	電動ベッド	平成4年度		450,000	440,996	9,004
	エアコン	平成6年度		185,400	181,688	3,712
	2ハンドルベッド	平成8年度		119,850	117,449	2,401
	2ハンドルベッド	平成8年度		119,850	117,449	2,401
	スモーキングスタンド	平成12年度		181,482	177,850	3,632
	スモーキングスタンド	平成12年度		181,482	177,850	3,632
	スモーキングスタンド	平成12年度		181,482	177,850	3,632
	配膳車	平成11年度		210,000	205,796	4,204
	ストレッチャー	昭和58年度		169,600	166,204	3,396
	平行棒	昭和58年度		120,000	117,596	2,404
	オーバーヘッドフレーム	昭和58年度		240,000	235,196	4,804
	オーバーヘッドフレーム	昭和58年度		240,000	235,196	4,804
	訓練台	昭和60年度		100,000	97,996	2,004
	訓練台	昭和60年度		100,000	97,996	2,004
	訓練台	昭和60年度		100,000	97,996	2,004
	車椅子用体重計	平成14年度		155,400	152,288	3,112
	電子ピアノ	昭和62年度		155,000	151,896	3,104

財産目録

(平成30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
	ネオマグトロン	平成4年度		500,000	489,996	10,004
	介達牽引器	平成4年度		1,030,000	1,009,396	20,604
	動力噴霧器	平成5年度		170,053	166,648	3,405
	歯科診療用ユニット	平成6年度		4,004,640	3,924,544	80,096
	歯科用ホーローキャビネット	平成6年度		350,600	343,584	7,016
	インテリジェントエルゴサイザー	平成6年度		245,650	240,733	4,917
	血圧監視装置	平成6年度		330,110	323,507	6,603
	マッサージ機	平成7年度		271,920	266,480	5,440
	檜古木置物	平成8年度		1,000,000	979,996	20,004
	太鼓	平成8年度		400,000	391,996	8,004
	矢倉(盆踊り用)	平成8年度		332,690	326,033	6,657
	冷凍庫	平成8年度		196,260	192,334	3,926
	ロビーチェア	平成8年度		170,000	166,596	3,404
	有田焼大壺	平成10年度		441,000	432,176	8,824
	ドレスデン・クリスタル壺	平成11年度		650,000	636,996	13,004
	かがり火(観月会用)	平成11年度		525,000	514,496	10,504
	スモーキングスタンド	平成12年度		197,800	193,840	3,960
	スポレグリハマット	平成13年度		377,895	370,334	7,561
	マットプラットホーム	平成13年度		168,000	164,636	3,364
	マットプラットホーム	平成15年度		188,790	185,011	3,779
	マットプラットホーム	平成15年度		188,790	185,011	3,779
	マットプラットホーム	平成15年度		188,790	185,011	3,779
	マットプラットホーム	平成15年度		188,790	185,011	3,779
	足関節矯正起立板	平成13年度		226,800	222,260	4,540
	訓練用腰掛	平成13年度		105,000	102,896	2,104
	施設旗	平成14年度		177,450	173,897	3,553
	電気陶芸窯	平成14年度		584,200	572,512	11,688
	木製舞台	平成14年度		618,450	606,077	12,373
	心電計	平成14年度		656,250	643,121	13,129
	パソコン	平成15年度		283,500	277,826	5,674
	プロジェクター	平成15年度		472,500	463,046	9,454
	歯科用スピードソニック	平成15年度		163,800	160,520	3,280
	歯科用エルクレープフルオート	平成15年度		363,300	356,030	7,270
	歯科用NSKバリオス750	平成15年度		177,450	173,897	3,553
	歯科用アークライト	平成15年度		399,000	391,016	7,984
	ナショナルマッサージ器	平成16年度		320,250	261,553	58,697

財産目録

(平成30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
	歯科機械用台	平成16年度		152,250	149,201	3,049
	マイクロ波治療器	平成16年度		159,600	156,404	3,196
	製氷機	平成16年度		183,750	180,071	3,679
	電動訓練台	平成18年度		136,500	133,766	2,734
	ヤンマー管理機	平成19年度		180,000	176,850	3,150
	デスクトップパソコン(hp compaq)	平成19年度		157,605	154,448	3,157
	デスクトップパソコン(hp compaq)	平成19年度		157,605	154,449	3,156
	球根皮はぎ器	平成19年度		169,050	165,665	3,385
	デスクトップパソコン(hpdx7400sf)	平成19年度		178,500	174,926	3,574
	37型プラズマテレビ(ビエラ)	平成20年度		155,400	152,288	3,112
	冷凍庫(610*650-1950)	平成20年度		350,406	350,405	1
	冷凍庫(1200*650*1950)	平成20年度		438,007	438,006	1
	冷蔵庫(1500*650*1950)	平成20年度		467,208	467,207	1
	殺菌庫(600*500*1030)	平成20年度		141,130	141,129	1
	二槽シンク(1200*600*850)	平成20年度		146,002	143,078	2,924
	シンク付台(1200*600*850)	平成20年度		126,535	124,002	2,533
	コールドテーブル(1200*600*850)	平成20年度		282,271	282,270	1
	コールドテーブル(1200*600*850)	平成20年度		282,271	282,270	1
	ガス自動炊飯器(760*770*1010)	平成20年度		170,331	170,330	1
	コンビオープン専用架台付	平成20年度		905,215	905,214	1
	ガステーブル(1200*750*850)	平成20年度		105,115	103,012	2,103
	台下戸棚(1700*900*850)	平成20年度		121,663	119,229	2,434
	台下戸棚(1250*1000*850)	平成20年度		113,872	111,593	2,279
	ソイルドテーブル(1530*1350*850)	平成20年度		157,736	154,579	3,157
	ドアタイプ洗浄器	平成20年度		481,803	481,802	1
	電気消毒保管庫	平成20年度		267,666	267,665	1
	冷温蔵配膳車	平成20年度		1,041,485	1,041,484	1
	冷温蔵配膳車	平成20年度		1,041,485	1,041,484	1
	フードプロセッサ	平成20年度		116,802	116,801	1
	ワークテーブル	平成20年度		137,970	137,969	1
	ワークテーブル	平成20年度		137,970	137,969	1
	ワークテーブル	平成20年度		137,970	137,969	1
	ワークテーブル	平成20年度		137,970	137,969	1
	ワークテーブル	平成20年度		137,970	137,969	1
	ワークテーブル	平成20年度		137,970	137,969	1
	ワークテーブル	平成20年度		137,970	137,969	1
	ワークテーブル	平成20年度		137,970	137,969	1
	パソコン	平成21年度		202,650	198,593	4,057

財産目録

(平成30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
	ノートパソコン	平成25年度		136,500	76,780	59,720
	ノートパソコン	平成25年度		136,500	76,780	59,720
	デスクトップパソコンCORE i5搭載	平成25年度		150,780	84,815	65,965
	デスクトップパソコンCORE i5搭載	平成25年度		150,780	84,815	65,965
	デスクトップパソコンCORE i5搭載	平成25年度		150,780	84,810	65,970
	デスクトップパソコンCORE i3搭載	平成25年度		139,440	78,435	61,005
	デスクトップパソコンCORE i3搭載	平成25年度		139,440	78,435	61,005
	デスクトップパソコンCELERON搭載	平成25年度		125,685	70,695	54,990
	包帯交換車	昭和59年度		135,000	132,296	2,704
	ユニット保管庫	昭和59年度		100,000	97,996	2,004
	小計(器具及び備品)					6,571,045
建設仮勘定 権利 ソフトウェア	入所棟建替え基本設計業務費					10,800,000
	橋本市水道施設利用権	平成27年度		2,469,000	344,631	2,124,369
	預り金管理ソフト	平成15年度		184,275	184,275	
	α会計システム一式	平成14年度		1,312,500	1,312,500	
	ほのぼの会計システム一式	平成25年度		489,720	440,748	48,972
	小計(ソフトウェア)					48,972
退職給付引当資産 その他の積立資産 建設積立資産	和歌山県社会福祉協議会民間退職共済					46,960,200
	入所棟建替えのための積立					250,000,000
	小計(その他の積立資産)					250,000,000
その他の固定資産合計						329,779,353
固定資産合計						690,713,391
資産合計						896,946,088
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 職員預り金 社会保険料 雇用保険料 源泉税 市県民税						7,431,642
						6,267,634
						4,326,390
						503,879
						604,165
						833,200
	小計(職員預り金)					6,267,634
賞与引当金						19,800,000
流動負債合計						33,499,276
2 固定負債						

財産目録

(平成30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						65,987,968
固定負債合計						65,987,968
負債合計						99,487,244
差引純資産						797,458,844