

財 産 目 録

令和5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						
普通預金	阿波銀行石井支店		運用資金として			259,518,675
普通預金	阿波銀行本店営業部		運用資金として			1,040,381
普通預金	阿波銀行国府支店		運用資金として			19,191,127
普通預金	石井郵便局		運用資金として			3,838,064
			小計			283,588,247
事業未収金	国保連他		2・3月分介護給付費等			177,304,636
未収補助金	(公財) 日本財団他		カレッジホール改修工事助成金等			7,697,992
商品・製品	れもん吉野他		就労支援事業 商品・製品			2,222,317
原材料	れもん吉野他		就労支援事業 材料			1,285,601
前払費用	姫野晴明他		4月分家賃等			2,702,188
	流動資産合計			0	0	474,800,981
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1 (ケアセンターれもん拠点) 名西部石井町高川原字市菜501-1 (れもんホーム拠点) 名西部石井町石井字白鳥69-1 (ライム拠点) 徳島市国府町中字松ノ本28-1 (令陽拠点) 徳島市川内町北原40番地		第2種社会福祉事業である、れもんを使用している。 第2種社会福祉事業である、ケアセンターれもんを使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームライムに使用している。 第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設令陽に使用している。			61,627,437 25,359,698 35,138,360 394,380,848 42,936,591 小計 559,442,934
建物	(れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥71-1 (れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1 (れもん吉野拠点) 阿波市吉野町柿原シノ原340 (れもん吉野拠点) 阿波市吉野町柿原シノ原340 (れもん吉野拠点) 阿波市吉野町柿原シノ原340 (れもん吉野拠点) 阿波市吉野町柿原シノ原340 (れもん吉野拠点) 阿波市吉野町柿原シノ原340 (れもん吉野拠点) 阿波市吉野町柿原シノ原340 (れもん吉野拠点) 阿波市吉野町柿原シノ原340 (れもん徳島拠点) 名西部石井町石井字白鳥74番地3 (ケアセンターれもん拠点) 名西部石井町高川原字市菜501-1 (ケアセンターれもん拠点) 名西部石井町高川原字市菜501-1 (ケアセンターれもん拠点) 名西部石井町高川原字市菜501-1 (れもんホーム拠点) 名西部石井町石井字白鳥69-1 (れもんホーム拠点) 名西部石井町石井字白鳥74-3 (れもんホーム拠点) 名西部石井町石井字白鳥74-3 (れもんホーム拠点) 名西部石井町石井字白鳥69-1 (れもんホーム拠点) 名西部石井町石井字白鳥69-1 (ライム拠点) 徳島市国府町中字松ノ本28-1 (ライム拠点) 徳島市国府町中字松ノ本28-1 (ライム拠点) 徳島市国府町芝原字南芝原47番地 (令陽拠点) 徳島市川内町北原40番地	1998年度 2001年度 2003年度 2008年度 2011年度 2013年度 2017年度 2018年度 2019年度 2022年度 2001年度 2008年度 2009年度 2017年度 2018年度 2019年度 2019年度 2013年度 2015年度 2018年度 2000年度 2007年度 2012年度 2016年度 2021年度 2008年度 2009年度 2014年度 2019年度	第2種社会福祉事業である、れもんを使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんを使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんを使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんを使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんを使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんを使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんを使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんを使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんを使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんを使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん吉野に使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん吉野に使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん吉野に使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん吉野に使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん吉野に使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん吉野に使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん吉野に使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん徳島に使用している。 第2種社会福祉事業である、ケアセンターれもんを使用している。 第2種社会福祉事業である、ケアセンターれもんを使用している。 第2種社会福祉事業である、ケアセンターれもんを使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんホームに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんホームに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんホームに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームライムに使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームライムに使用している。 第2種社会福祉事業である、認知症サービスようこそを使用している。 第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設令陽に使用している。	160,568,182 1,711,605 76,835,131 18,637,500 8,971,305 2,470,000 3,970,000 6,278,000 400,000 6,589,660 34,115,847 10,552,500 3,837,000 1,100,000 1,406,000 257,040 6,480,000 737,271 49,063,600 2,210,814 133,278,720 15,729,287 8,360,000 2,680,000 1,881,000 74,318,324 65,058,000 15,399,472 381,972,686	131,907,830 1,711,604 59,086,164 11,419,239 5,004,894 814,070 1,418,613 1,966,757 102,732 19,219 23,467,035 5,201,496 2,108,431 417,633 468,553 68,884 1,772,806 737,270 22,072,750 604,839 97,465,794 11,648,065 3,560,040 714,886 265,532 53,534,770 39,661,904 6,987,224 46,762,673	28,660,352 1 17,748,967 7,218,261 3,966,411 1,655,930 2,551,387 4,311,243 297,268 6,570,441 10,648,812 5,351,004 1,728,569 682,367 937,447 188,156 4,707,194 1 26,990,850 1,605,975 35,812,926 4,081,222 4,799,960 1,965,114 1,615,468 20,783,554 25,396,096 8,412,248 335,210,013 小計 563,897,237
	基本財産合計			1,094,868,944	530,971,707	1,123,340,171
(2) その他の固定資産						
建物	(れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1	2003年度 2005年度	第2種社会福祉事業である、れもんを使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんを使用している。	189,000 493,500	188,999 493,499	1 1

財 産 目 録

令和5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
	(れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、れもんに使用している。	842,000	841,997	3
	(れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、れもんに使用している。	1,335,000	1,293,399	41,601
	(れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、れもんに使用している。	2,149,000	2,125,286	23,714
	(れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、れもんに使用している。	1,090,600	1,090,596	4
	(れもん拠点) 名西部石井町石井字白鳥73-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、れもんに使用している。	151,609	71,099	80,510
	(れもん吉野拠点) 阿波市吉野町柿原シノ原340	2007年度	第2種社会福祉事業である、れもん吉野に使用している。	1,066,516	1,066,514	2
	(れもん吉野拠点) 阿波市吉野町柿原シノ原340	2009年度	第2種社会福祉事業である、れもん吉野に使用している。	149,000	138,098	10,902
	(れもん吉野拠点) 阿波市吉野町柿原シノ原340	2010年度	第2種社会福祉事業である、れもん吉野に使用している。	869,000	752,046	116,954
	(れもん吉野拠点) 阿波市吉野町柿原シノ原340	2011年度	第2種社会福祉事業である、れもん吉野に使用している。	360,000	267,330	92,670
	(れもん吉野拠点) 阿波市吉野町柿原シノ原340	2021年度	第2種社会福祉事業である、れもん吉野に使用している。	706,860	117,926	588,934
	(れもんワークス拠点) 名西部石井町石井字白鳥204-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、れもんワークスに使用している。	2,490,000	2,489,999	1
	(れもんワークス拠点) 名西部石井町石井字白鳥204-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、れもんワークスに使用している。	2,491,000	2,490,999	1
	(れもんワークス拠点) 名西部石井町石井字白鳥204-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、れもんワークスに使用している。	136,710	121,356	15,354
	(れもんワークス拠点) 名西部石井町石井字白鳥204-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、れもんワークスに使用している。	727,943	617,778	110,165
	(れもんワークス拠点) 名西部石井町石井字白鳥204-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、れもんワークスに使用している。	650,000	649,999	1
	(れもんワークス拠点) 名西部石井町石井字白鳥204-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、れもんワークスに使用している。	4,545,885	2,574,465	1,971,420
	(れもんワークス拠点) 名西部石井町石井字白鳥204-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、れもんワークスに使用している。	2,180,000	618,633	1,561,367
	(れもんワークス拠点) 名西部石井町石井字白鳥204-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、れもんワークスに使用している。	1,715,089	447,663	1,267,426
	(れもん徳島拠点) 徳島市新町橋2丁目21番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、れもん徳島に使用している。	5,756,654	4,676,457	1,080,197
	(れもん徳島拠点) 徳島市新町橋2丁目21番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、れもん徳島に使用している。	9,666,300	7,348,665	2,317,635
	(れもん徳島拠点) 徳島市新町橋2丁目21番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、れもん徳島に使用している。	483,000	299,339	183,661
	(れもん徳島拠点) 徳島市新町橋2丁目21番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、れもん徳島に使用している。	848,739	502,290	346,449
	(れもん徳島拠点) 徳島市新町橋2丁目21番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、れもん徳島に使用している。	352,780	141,816	210,964
	(れもん徳島拠点) 徳島市新町橋2丁目21番地	2019年度	第2種社会福祉事業である、れもん徳島に使用している。	1,330,000	356,440	973,560
	(れもん徳島駅前拠点) 徳島市寺島本町西1丁目56 駅前ターミナルビル	2009年度	第2種社会福祉事業である、れもん徳島駅前に使用している。	550,000	509,758	40,242
	(れもん徳島駅前拠点) 徳島市寺島本町西1丁目56 駅前ターミナルビル	2011年度	第2種社会福祉事業である、れもん徳島駅前に使用している。	181,370	147,837	33,533
	(れもん徳島駅前拠点) 徳島市寺島本町西1丁目56 駅前ターミナルビル	2013年度	第2種社会福祉事業である、れもん徳島駅前に使用している。	303,920	192,186	111,734
	(れもん徳島駅前拠点) 徳島市寺島本町西1丁目56 駅前ターミナルビル	2018年度	第2種社会福祉事業である、れもん徳島駅前に使用している。	168,000	48,776	119,224
	(れもん徳島駅前拠点) 徳島市寺島本町西1丁目56 駅前ターミナルビル	2021年度	第2種社会福祉事業である、れもん徳島駅前に使用している。	770,000	103,757	666,243
	(スタジオれもん拠点) 名西部石井町石井字尼寺138-2	2008年度	第2種社会福祉事業である、スタジオれもんに使用している。	109,620	104,040	5,580
	(スタジオれもん拠点) 名西部石井町石井字尼寺138-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、スタジオれもんに使用している。	294,000	229,810	64,190
	(スタジオれもん拠点) 名西部石井町石井字尼寺138-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、スタジオれもんに使用している。	507,150	460,661	46,489
	(スタジオれもん拠点) 名西部石井町石井字尼寺138-2	2018年度	第2種社会福祉事業である、スタジオれもんに使用している。	14,803,891	4,492,483	10,311,408
	(スタジオれもん拠点) 名西部石井町石井字尼寺138-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、スタジオれもんに使用している。	4,250,000	1,130,625	3,119,375
	(れもんホーム拠点) 名西部石井町石井字白鳥69-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、れもんホームに使用している。	500,000	432,708	67,292
	(れもんホーム拠点) 名西部石井町浦庄字下浦230-6	2011年度	第2種社会福祉事業である、れもんホームに使用している。	2,083,275	1,558,632	524,643
	(れもんホーム拠点) 名西部石井町石井字白鳥74-3	2014年度	第2種社会福祉事業である、れもんホームに使用している。	162,000	96,781	65,219
	(れもんホーム拠点) 名西部石井町石井字白鳥69-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、れもんホームに使用している。	3,531,178	735,657	2,795,521
	(ライム拠点) 徳島市国府町中宇松ノ本28-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームライムに使用している。	819,468	819,467	1
	(ライム拠点) 徳島市国府町中宇松ノ本28-1	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームライムに使用している。	105,000	30,945	74,055
			小計			29,038,246
構築物	外構工事他		第2種社会福祉事業である、れもんの外構工事等	25,760,750	22,533,414	3,227,336
車両運搬具	トヨタ コースター他47台		利用者送迎用等	68,737,770	67,155,257	1,582,513
器具及び備品	食器洗浄機他		厨房用等	121,851,735	100,540,673	21,311,062
権利	電話加入権他		電話使用	272,360	0	272,360
ソフトウェア	ほのぼのシステム他		請求・会計・給与事務用等	3,800,800	2,054,272	1,746,528
退職給付引当資産	徳島県民間福祉施設職員共済会		退職共済掛金			68,046,784
生産活動積立資産	阿波銀行石井支店		れもんワークス 生産活動積立金			77,130
差入保証金	姫野テナント他		敷金			4,750,000
長期前払費用	オリブハウジング		礼金			31,667
	その他の固定資産合計			292,338,472	235,160,427	130,083,626
	固定資産合計			1,387,207,416	766,132,134	1,253,423,797
	資産合計			1,387,207,416	766,132,134	1,228,224,778

財 産 目 録

令和5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	3月分水道光熱費他					68,076,506
1年以内返済予定設備資金借入金	阿波銀行本店営業部他					24,951,079
1年以内返済予定長期運営資金借入金	阿波銀行本店営業部					815,688
職員預り金	社会保険料					2,619,519
賞与引当金	夏期賞与当年度負担額					23,154,437
	流動負債合計			0	0	119,617,229
2 固定負債						
設備資金借入金	阿波銀行本店営業部他					357,794,746
長期運営資金借入金	医療法人養生園他					66,213,066
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会					68,046,784
長期未払金	医療法人養生園他					8,677,343
	固定負債合計			0	0	500,731,939
	負債合計			0	0	620,349,168
	差引純資産			1,387,207,416	766,132,134	1,107,875,610

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬員の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。