

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 現金	現金	—		—	—	156,305,732
	小口現金	—		—	—	1,010,494
				小計	—	4,832
普通預金	きのくに信金(本部)	—		—	—	1,015,326
	きのくに信金(グループホーム)	—		—	—	26,155,931
	きのくに信金(和歌山)	—		—	—	79,138,060
				小計	—	49,996,415
事業未収金		—		—	—	155,290,406
立替金		—		—	—	37,344,371
短期貸付金		—		—	—	1,250,962
				流動資産合計	—	62,000
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地 建物		—		—	—	60,895,598
	(グループホーム) 大阪府貝塚市窪田166番の6 (特別養護老人ホーム)	2012年度	事業用として	825,255,777	201,310,521	623,945,256
建物	和歌山市つつじが丘5丁目3-7	2016年度	事業用として	60,460,777	60,460,776	1
				小計	—	623,945,256
<b>基本財産合計</b>						
<b>684,840,854</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	2,929,243
建物	(特別養護老人ホーム)	2022年度	宿舎として	24,750,000	1,423,125	23,326,875
構築物	館内放送設備他	—		24,750,000	1,423,125	23,326,875
車輜運搬具	バイク 他1件	—		180,000	30,000	150,000
器具及び備品	ヤチョコアシステム 他2件	—		1,695,763	1,695,761	2
ソフトウェア		—		14,577,031	11,556,163	3,020,868
投資有価証券		—		3,988,260	3,126,593	861,667
保険料積立金		—		—	—	105,000
				その他の固定資産合計	—	2,233,714
<b>固定資産合計</b>						
<b>717,468,223</b>						
<b>資産合計</b>						
<b>912,431,288</b>						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	1,498,247
役員等短期借入金		—		—	—	40,000,000
未払費用		—		—	—	2,271,255
職員預り金	源泉税	—		—	—	489,189
	社会保険料	—		—	—	2,318,788
	市県民税	—		—	—	133,000
				小計	—	2,940,977
<b>流動負債合計</b>						
<b>46,710,479</b>						
<b>2 固定負債</b>						
敷金・保証金等預り金		—		—	—	6,530,000
<b>固定負債合計</b>						
<b>6,530,000</b>						
<b>負債合計</b>						
<b>53,240,479</b>						
<b>差引純資産</b>						
<b>859,190,809</b>						