

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	現金	—		—	—	156,305,732
	小口現金	—		—	—	1,010,494
			小計			4,832
						1,015,326
普通預金	きのくに信金(本部)	—		—	—	26,155,931
	きのくに信金(グループホーム)	—		—	—	79,138,060
	きのくに信金(和歌山)	—		—	—	49,996,415
			小計			155,290,406
事業未収金		—		—	—	37,344,371
立替金		—		—	—	1,250,962
短期貸付金		—		—	—	62,000
			流動資産合計			194,963,065
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物		—		—	—	60,895,598
	(グループホーム)	—		825,255,777	201,310,521	623,945,256
建物	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	60,460,777	60,460,776	1
	和歌山市つつじが丘5丁目3-7	2016年度	事業用として	764,795,000	140,849,745	623,945,255
			小計			623,945,256
			基本財産合計			684,840,854
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	2,929,243
建物		—		24,750,000	1,423,125	23,326,875
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	—		180,000	30,000	150,000
車輛運搬具	バイク 他1件	—	事業用として	1,695,763	1,695,761	2
器具及び備品		—	事業用として	14,577,031	11,556,163	3,020,868
ソフトウェア	ヤチョコアシステム 他2件	—	事業用として	3,988,260	3,126,593	861,667
投資有価証券		—		—	—	105,000
保険料積立金		—		—	—	2,233,714
			その他の固定資産合計			32,627,369
			固定資産合計			717,468,223
			資産合計			912,431,288
II 負債の部						
1 流動負債						
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
			流動負債合計			46,710,479
2 固定負債						
敷金・保証金等預り金		—		—	—	6,530,000
			固定負債合計			6,530,000
			負債合計			53,240,479
			差引純資産			859,190,809