

社会福祉法人 祥健会

財 産 目 録

令和 4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	小口現金(とうごう苑)	—	日々の少額な支払い	—	—	0
	小口現金(デイサービスセンター)	—	日々の少額な支払い	—	—	0
	小口現金(グループホーム)	—	日々の少額な支払い	—	—	0
	小口現金(小規模多機能ホーム)	—	日々の少額な支払い	—	—	0
普通預金	鹿児島銀行 東郷代理店	—	本部の運転資金	—	—	5,743,298
	鹿児島銀行 東郷代理店	—	特別養護老人ホームの運転資金	—	—	11,171,698
	ゆうちょ銀行	—	特別養護老人ホームの運転資金	—	—	87,571
	鹿児島銀行 東郷代理店	—	ショートステイの運転資金	—	—	115,057,991
	鹿児島銀行 東郷代理店	—	デイサービスセンターの運転資金	—	—	1,968,988
	鹿児島銀行 東郷代理店	—	在宅介護支援センターの運転資金	—	—	3,166,931
	鹿児島銀行 東郷代理店	—	グループホームの運転資金	—	—	64,219,663
	鹿児島銀行 大小路支店	—	小規模多機能ホームの運転資金	—	—	5,753,943
			小 計			207,170,083
事業未収金	特別養護老人ホーム会計	—	令和 3年度2、3月分介護報酬等	—	—	31,860,212
	ショートステイ会計	—	令和 3年度2、3月分介護報酬等	—	—	2,425,495
	デイサービスセンター会計	—	令和 3年度2、3月分介護報酬等	—	—	4,828,671
	在宅介護支援センター会計	—	令和 3年度2、3月分介護報酬等	—	—	3,124,550
	グループホーム会計	—	令和 3年度2、3月分介護報酬等	—	—	11,043,174
	小規模多機能ホーム会計	—	令和 3年度2、3月分介護報酬等	—	—	7,061,379
			小 計			60,343,481
未収補助金	特別養護老人ホーム会計	—	令和 3年度新型コロナウイルス感染症見舞金	—	—	50,000
	デイサービスセンター会計	—	令和 3年度新型コロナウイルス感染症見舞金	—	—	50,000
			小 計			100,000
前払費用	特別養護老人ホーム会計	—	「社会福祉施設特約火災保険」保険料	—	—	474,708
	特別養護老人ホーム会計	—	公用車任意保険料	—	—	96,761
	特別養護老人ホーム会計	—	「しせつの保険」保険料	—	—	326,471
	ショートステイ会計	—	「しせつの保険」保険料	—	—	40,212
	デイサービスセンター会計	—	「しせつの保険」保険料	—	—	155,008
	デイサービスセンター会計	—	公用車任意保険料	—	—	117,425
	在宅介護支援センター会計	—	「しせつの保険」保険料	—	—	17,896
	在宅介護支援センター会計	—	公用車任意保険料	—	—	29,729
	グループホーム会計	—	「社会福祉施設特約火災保険」保険料	—	—	340,776
	グループホーム会計	—	「しせつの保険」保険料	—	—	104,250
	グループホーム会計	—	令和 4年度4月～12月分借地料	—	—	357,666
	グループホーム会計	—	公用車任意保険料	—	—	22,757
	小規模多機能ホーム会計	—	「社会福祉施設特約火災保険」保険料	—	—	231,608
	小規模多機能ホーム会計	—	「しせつの保険」保険料	—	—	98,653
	小規模多機能ホーム会計	—	令和 4年度4月～12月分借地料	—	—	200,000
	小規模多機能ホーム会計	—	公用車任意保険料	—	—	29,750
	小規模多機能ホーム会計	—	令和 4年度分汚水処理施設保守管理代	—	—	58,942
			小 計			2,702,612
			流動資産合計			270,316,176
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧洲字七ツ枝2501番	—	特別養護老人ホーム等建設地	—	—	210,805,398
			小 計			210,805,398
建物	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧洲字七ツ枝2501番	1993年度	特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、ショートステイ、在宅介護支援センター併設	521,034,697	327,675,993	193,358,704
	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧洲字大原2635番1	2004年度	グループホーム 南棟	55,618,174	46,014,517	9,603,657
	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧洲字大原2638番3	2004年度	グループホーム 東棟	55,618,173	46,014,517	9,603,656
	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧洲字池島2029番2	2007年度	小規模多機能ホーム	85,461,000	70,750,578	14,710,422
			小 計	717,732,044	490,455,605	227,276,439
			基本財産合計	717,732,044	490,455,605	438,081,837
(2) その他の固定資産						
建物	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧洲字七ツ枝2501番	2000年度	ホームヘルプサービスステーションの事務所	933,250	582,631	350,619
			小 計	933,250	582,631	350,619
構築物	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧洲字七ツ枝2501番	—	特別養護老人ホームの塙、花壇、車庫等	2,801,708	1,532,326	1,269,382
	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧洲字大原2635番1	—	グループホームの塙、花壇、外灯等	11,264,718	10,787,587	477,131
	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧洲字池島2029番2	—	小規模多機能ホームの塙、花壇、外灯、案内看板等	2,491,230	1,194,521	1,296,709
			小 計	16,557,656	13,514,434	3,043,222
機械及び装置	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧洲字七ツ枝2501番	—	特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービスセンター等の機械、装置	17,168,300	14,942,924	2,225,376

	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧洲字大原2635番1	—	グループホームの機械、装置	2,359,800	1,673,815	685,985
			小計	19,528,100	16,616,739	2,911,361
車輜運搬具	日産 ホーミー 鹿88す6678	—	特養:入所者送迎用	1,014,950	1,014,949	1
	ダイハツ キャリ	—	特養:紙おむつ等ごみ廃棄運搬用	50,000	49,999	1
	スズキ アルト 鹿581こ9881	—	特養:入所者送迎用・事務使用用	1,000,000	999,999	1
	ホンダ ステップワゴン 鹿501ま3171	—	特養:入所者送迎用	732,000	731,999	1
	車いす移動車 鹿800す7482	—	特養:入所者送迎用	2,950,000	2,949,999	1
	スズキ キャリ	—	特養:紙おむつ等ごみ廃棄運搬用	764,200	159,208	604,992
	日産 ホーミー 鹿88す5204	—	特養:入所者送迎用	315,945	315,944	1
	スバル サンバートラス	—	本部:入所者送迎用	1,631,330	1,631,329	1
	トヨタ ボルテ 鹿500も2189	—	デイ:利用者送迎用	1,550,000	1,549,999	1
	トヨタ ビッツ 鹿500も3363	—	デイ:利用者送迎用	1,137,606	1,137,605	1
	スズキ ワゴンR	—	デイ:利用者送迎用	1,604,326	1,604,325	1
	トヨタ ライトエースノア	—	デイ:利用者送迎用	79,900	79,899	1
	ホンダ アクティバン	—	デイ:利用者送迎用	866,860	866,859	1
	トヨタ ボクシー 鹿501み5427	—	デイ:利用者送迎用	860,000	859,999	1
	三菱 マイクロバス 鹿88す4025	—	デイ:利用者送迎用	100,000	99,999	1
	三菱 ミニキャブ 鹿41め3691	—	在宅介護:訪問、調査用	200,000	199,999	1
	スズキ アルトル 鹿582き1793	—	在宅介護:訪問、調査用	958,000	279,416	678,584
	ダイハツ ミラ 鹿50い5703	—	在宅介護:訪問、調査用	516,000	515,999	1
	トヨタ ボルテ 鹿500む1170	—	グループホーム:入居者送迎用	1,550,000	1,549,999	1
	スズキ ワゴンR	—	小規模多機能:利用者送迎用	1,010,000	1,009,999	1
	スズキ ワゴンR	—	小規模多機能:利用者送迎用	1,550,000	1,549,999	1
	スズキ ワゴンR	—	小規模多機能:利用者送迎用	1,160,000	1,159,999	1
			小計	21,601,117	20,317,521	1,283,596
器具及び備品	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧洲字七ツ枝2501番	—	特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービスセンター等の器具及び備品	28,367,640	26,503,817	1,863,823
	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧洲字大原2635番1	—	グループホームの器具及び備品	3,490,390	2,258,391	1,231,999
	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧洲字池島2029番2	—	小規模多機能ホームの器具及び備品	2,264,460	2,192,342	72,118
			小計	34,122,490	30,954,550	3,167,940
有形リース資産		—				0
			小計	0	0	0
サービス区分間長期貸付金						0
	ショートステイ会計	—	特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、ショートステイ、在宅介護支援センター、ホームヘルプサービス事業へ運転資金として	—	—	190,200,000
			小計			190,200,000
退職給付引当資産	特別養護老人ホーム会計	—	鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済	—	—	12,478,700
	デイサービスセンター会計	—	鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済	—	—	336,000
	在宅介護支援センター会計	—	鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済	—	—	1,851,000
	グループホーム会計	—	鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済	—	—	2,540,125
			小計			17,205,825
その他の積立資産	特別養護老人ホーム会計	—	移行時特別積立金	—	—	5,105,401
	特別養護老人ホーム会計	—	移行時減価償却特別積立金	—	—	11,128,678
	本部会計	—	施設整備積立金	—	—	10,000,000
	ショートステイ会計	—	施設整備積立金	—	—	195,000,000
	デイサービスセンター会計	—	施設整備積立金	—	—	25,000,000
	在宅介護支援センター会計	—	施設整備積立金	—	—	30,000,000
	グループホーム会計	—	施設整備積立金	—	—	85,000,000
	小規模多機能ホーム会計	—	施設整備積立金	—	—	15,000,000
			小計			376,234,079
長期前払費用	特別養護老人ホーム会計	—	「社会福祉施設特約火災保険」保険料	—	—	197,845
	グループホーム会計	—	「社会福祉施設特約火災保険」保険料	—	—	511,164
	小規模多機能ホーム会計	—	「社会福祉施設特約火災保険」保険料	—	—	347,430
			小計			1,056,439
	その他の固定資産合計			92,742,613	81,985,875	595,453,081
	固定資産合計			810,474,657	572,441,480	1,033,534,918
	資産合計			810,474,657	572,441,480	1,303,851,094
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特別養護老人ホーム会計	—	—	—	—	6,906,414
	ショートステイ会計	—	—	—	—	0
	デイサービスセンター会計	—	—	—	—	671,685
	在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	232,617
	グループホーム会計	—	—	—	—	1,481,707
	小規模多機能ホーム会計	—	—	—	—	1,038,113
			小計			10,330,536
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	
			小計			0
未払費用	特別養護老人ホーム会計	—	—	—	—	3,976,737
	デイサービスセンター会計	—	—	—	—	711,456
	在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	342,225
	グループホーム会計	—	—	—	—	1,497,089
	小規模多機能ホーム会計	—	—	—	—	935,868
			小計			7,463,375
預り金	本部会計	—	退職共済掛金	—	—	142,000
			小計			142,000
職員預り金	特別養護老人ホーム会計	—	—	—	—	443,920

賞与引当金	デイサービスセンター会計	—	—	—	—	133,054
	在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	8,171
	グループホーム会計	—	—	—	—	226,143
	小規模多機能ホーム会計	—	—	—	—	201,613
	小計					1,012,901
	特別養護老人ホーム会計	—	—	—	—	7,169,886
	デイサービスセンター会計	—	—	—	—	1,007,692
	在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	897,899
	グループホーム会計	—	—	—	—	3,450,038
	小規模多機能ホーム会計	—	—	—	—	1,708,306
小計					14,233,821	
流動負債合計				0	0	33,182,633
2 固定負債						
リース債務						
サービス区分間長期借入金						0
特別養護老人ホーム会計	—	—	—	—	—	133,500,000
デイサービスセンター会計	—	—	—	—	—	25,500,000
在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	—	21,200,000
小規模多機能ホーム会計	—	—	—	—	—	10,000,000
小計						190,200,000
退職給付引当金	特別養護老人ホーム会計	—	—	—	—	22,428,124
	デイサービスセンター会計	—	—	—	—	1,388,007
	在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	1,518,755
	グループホーム会計	—	—	—	—	3,287,190
小計						28,622,076
固定負債合計				0	0	218,822,076
負債合計				0	0	252,004,709
差引純資産				810,474,657	572,441,480	1,051,846,385

(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者とする。
- ・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、分けて記載する者とする。
- ・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高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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。
- ・車両運搬具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。

令和 4年3月31日現在の本法人の財産は、上記の通りで間違いありません。

令和 年 月 日

社会福祉法人 祥健会

理事長 ㊟

監事 ㊟

監事 ㊟