

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						
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	—	—	5,725,788
	鹿児島銀行 東郷代理店	—	特別養護老人ホームの運転資金	—	—	12,724,150
	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	—	—	107,061,519
	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	—	—	2,552,972
	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	—	—	5,204,011
	鹿児島銀行 東郷代理店	—	グループホームの運転資金	—	—	70,774,944
	鹿児島銀行 大小路支店	—	小規模多機能ホームの運転資金	—	—	5,593,161
			小計			209,724,116
事業未収金	特別養護老人ホーム会計	—	令和 4年度2、3月分介護報酬等	—	—	27,921,435
	ショートステイ会計	—	令和 4年度2、3月分介護報酬等	—	—	3,703,744
	デイサービスセンター会計	—	令和 4年度2、3月分介護報酬等	—	—	5,134,041
	在宅介護支援センター会計	—	令和 4年度2、3月分介護報酬等	—	—	3,008,120
	グループホーム会計	—	令和 4年度2、3月分介護報酬等	—	—	11,356,799
	小規模多機能ホーム会計	—	令和 4年度2、3月分介護報酬等	—	—	7,473,983
			小計			58,598,122
未収補助金	特別養護老人ホーム会計	—	感染防止支援補助金	—	—	300,000
	ショートステイ会計	—	感染防止支援補助金	—	—	100,000
	デイサービスセンター会計	—	感染防止支援補助金	—	—	92,000
	在宅介護支援センター会計	—	感染防止支援補助金	—	—	48,000
	グループホーム会計	—	感染防止支援補助金	—	—	200,000
	小規模多機能ホーム会計	—	感染防止支援補助金	—	—	100,000
			小計			840,000
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	—	—	197,845
	特別養護老人ホーム会計	—	公用車任意保険料	—	—	95,415
	デイサービスセンター会計	—	公用車任意保険料	—	—	116,170
	在宅介護支援センター会計	—	公用車任意保険料	—	—	30,700
	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	—	令和 5年度4月～11月分借地料	—	—	357,666
	グループホーム会計	—	公用車任意保険料	—	—	22,160
	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	—	令和 5年度4月～11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	—	—	30,415
	小規模多機能ホーム会計	—	令和 5年度分汚水処理施設保守管理代	—	—	58,942
			小計			1,681,697
			流動資産合計			270,843,935
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	548,579,497	295,980,257	252,599,240
	(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	47,980,207	7,637,967
	(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	47,980,207	7,637,966
	(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	73,770,723	11,690,277
			小計	745,276,844	465,711,394	279,565,450
			基本財産合計	745,276,844	465,711,394	490,370,848
(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	617,907	315,343
			小計	933,250	617,907	315,343
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塀、花壇、車庫等	2,801,708	1,592,177	1,209,531
	(とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧洲字大原2635番1	—	グループホームの塀、花壇、外灯等	11,264,718	10,973,386	291,332
	(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塀、花壇、外灯、案内看板等	2,491,230	1,283,140	1,208,090
			小計	16,557,656	13,848,703	2,708,953
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	15,700,224	1,468,076
	(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	2,035,085	324,715
			小計	19,528,100	17,735,309	1,792,791
車輛運搬具	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
	スズキ アルト 鹿581c9881	—	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 キャリー 鹿480U9806	—	特養:紙おむつ等ごみ廃棄運搬用	764,200	350,258	413,942
	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 ポルテ 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
	スズキ アルトル 鹿582き1793	—	在宅介護:訪問、調査用	958,000	518,916	439,084
	ダイハツ ミライース 鹿582せ490	—	在宅介護:訪問、調査用	800,000	66,666	733,334
	トヨタ ポルテ 鹿500む1170	—	グループホーム:入居者送迎用	1,550,000	1,549,999	1
		小計		17,599,172	16,012,799	1,586,373
器具及び備品	(とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字セツ枝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	28,508,440	27,250,961	1,257,479
	(とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字大原2635番1	—	グループホームの器具及び備品	3,578,990	2,345,260	1,233,730
	(とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字池島2029番2	—	小規模多機能ホームの器具及び備品	2,264,460	2,210,002	54,458
		小計		34,351,890	31,806,223	2,545,667
有形リース資産		—				0
		小計		0	0	0
退職給付引当資産		—				0
	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	—	—	9,486,300
	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	—	—	385,500
	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	—	—	1,911,000
	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	—	—	2,046,000
		小計				13,828,800
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
	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	—	—	150,000,000
	デイサービスセンター会計	—	施設整備積立金	—	—	15,000,000
	在宅介護支援センター会計	—	施設整備積立金	—	—	20,000,000
	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				300,105,401
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	—	—	0
	グループホーム会計	—	「社会福祉施設特約火災保険」保険料	—	—	170,388
	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	—	—	115,822
		小計				286,210
	その他の固定資産合計			88,970,068	80,020,941	323,169,538
	固定資産合計			834,246,912	545,732,335	813,540,386
	資産合計			834,246,912	545,732,335	1,084,384,321
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	—	—	—	—	5,040,287
	ショートステイ会計	—	—	—	—	0
	デイサービスセンター会計	—	—	—	—	817,684
	在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	217,326
	グループホーム会計	—	—	—	—	1,157,203
	小規模多機能ホーム会計	—	—	—	—	1,018,999
		小計				8,251,499
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	—	—	—	—	4,077,315
	デイサービスセンター会計	—	—	—	—	735,340
	在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	345,273
	グループホーム会計	—	—	—	—	1,372,972
	小規模多機能ホーム会計	—	—	—	—	981,300
		小計				7,512,200
預り金	本部会計	—	退職共済掛金	—	—	114,750
	在宅介護支援センター会計	—	感染防止支援補助金	—	—	840,000
	グループホーム会計	—	入居者預り(医療費・薬・おむつ代)	—	—	172,108
		小計				1,126,858
職員預り金	特別養護老人ホーム会計	—	—	—	—	543,060
	デイサービスセンター会計	—	—	—	—	172,054
	在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	40,236
	グループホーム会計	—	—	—	—	233,891
	小規模多機能ホーム会計	—	—	—	—	260,519
		小計				1,249,760
賞与引当金	特別養護老人ホーム会計	—	—	—	—	8,600,854
	デイサービスセンター会計	—	—	—	—	1,071,464
	在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	958,517
	グループホーム会計	—	—	—	—	2,098,979
	小規模多機能ホーム会計	—	—	—	—	1,726,190
		小計				14,456,004
	流動負債合計			0	0	32,596,321
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	
		小計				0
退職給付引当金	特別養護老人ホーム会計	—	—	—	—	17,691,920
	デイサービスセンター会計	—	—	—	—	1,503,493

在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	1,676,783
グループホーム会計	—	—	—	—	2,772,327
	小 計				23,644,523
固定負債合計			0	0	23,644,523
負債合計			0	0	56,240,844
差引純資産			834,246,912	545,732,335	1,028,143,477

(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。車輦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 5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 (印)

監 事 (印)

監 事 (印)