

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	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	—	—	5,729,778
	鹿児島銀行 東郷代理店	—	特別養護老人ホームの運転資金	—	—	13,244,245
	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	—	—	98,047,127
	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	—	—	2,445,010
	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	—	—	6,854,504
	鹿児島銀行 東郷代理店	—	グループホームの運転資金	—	—	81,668,493
	鹿児島銀行 大小路支店	—	小規模多機能ホームの運転資金	—	—	5,483,601
			小 計			213,560,329
事業未収金	特別養護老人ホーム会計	—	令和 5年度2、3月分介護報酬等	—	—	26,741,660
	ショートステイ会計	—	令和 5年度2、3月分介護報酬等	—	—	4,804,610
	デイサービスセンター会計	—	令和 5年度2、3月分介護報酬等	—	—	5,588,516
	在宅介護支援センター会計	—	令和 5年度2、3月分介護報酬等	—	—	3,261,950
	グループホーム会計	—	令和 5年度2、3月分介護報酬等	—	—	11,001,753
	小規模多機能ホーム会計	—	令和 5年度2、3月分介護報酬等	—	—	6,839,336
			小 計			58,237,825
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	—	—	462,468
	特別養護老人ホーム会計	—	公用車任意保険料	—	—	92,855
	特別養護老人ホーム会計	—	「しせつの保険」保険料	—	—	0
	ショートステイ会計	—	「しせつの保険」保険料	—	—	0
	デイサービスセンター会計	—	「しせつの保険」保険料	—	—	0
	デイサービスセンター会計	—	公用車任意保険料	—	—	113,790
	在宅介護支援センター会計	—	「しせつの保険」保険料	—	—	0
	在宅介護支援センター会計	—	公用車任意保険料	—	—	19,198
	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
	グループホーム会計	—	「しせつの保険」保険料	—	—	0
	グループホーム会計	—	令和 6年度4月～5月分借地料	—	—	16,666
	グループホーム会計	—	公用車任意保険料	—	—	20,960
	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
	小規模多機能ホーム会計	—	「しせつの保険」保険料	—	—	0
	小規模多機能ホーム会計	—	令和 6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	—	—	31,045
	小規模多機能ホーム会計	—	令和 6年度分汚水処理施設保守管理代	—	—	58,942
			小 計			1,302,134
			流動資産合計			273,100,288
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	310,448,687	238,130,810
	(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	49,945,897	5,672,277
	(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	49,945,897	5,672,276
	(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	76,576,388	8,884,612
			小 計	745,276,844	486,916,869	258,359,975
			基本財産合計	745,276,844	486,916,869	469,165,373
(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	オンライン研修受講室兼倉庫	933,250	653,183	280,067
			小 計	933,250	653,183	280,067
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	1,652,028	1,149,680
	(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	11,159,185	105,533
	(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	1,371,759	1,119,471
			小 計	16,557,656	14,182,972	2,374,684
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	16,139,597	1,028,703
	(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	2,138,504	221,296
			小 計	19,528,100	18,278,101	1,249,999
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 キャリー (鹿児島480ひ9806)	—	特養:荷物運搬用	764,200	541,308	222,892
	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

器具及び備品	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(鹿児島582き1793)	—	在宅介護:訪問、調査用	958,000	758,416	199,584
	ダイハツ ミライース(鹿児島582せ490)	—	在宅介護:訪問、調査用	800,000	266,666	533,334
	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	16,643,349	955,823
	(とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字七ツ枝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	35,771,756	29,009,445	6,762,311
	(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	4,170,750	2,696,658	1,474,092
(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	2,227,662	36,798	
小計			42,206,966	33,933,765	8,273,201	
有形リース資産	(とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字七ツ枝2501番	—	寿&応研システムサーバー一式リース(各事業の介護保険関係及び事務処理関係システム)	7,144,500	0	0
小計			7,144,500	0	0	
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	—	—	9,943,800
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	—	—	435,000
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	—	—	1,972,500
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	—	—	1,441,500
小計						13,792,800
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	—	—	1,839,030
グループホーム会計	—	—	「社会福祉施設特約火災保険」保険料	—	—	0
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	—	—	0
小計						1,839,030
その他の固定資産合計				103,969,644	83,691,370	328,871,005
固定資産合計				849,246,488	570,608,239	798,036,378
資産合計				849,246,488	570,608,239	1,071,136,666
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	—	—	—	—	6,997,975
ショートステイ会計	—	—	—	—	—	0
デイサービスセンター会計	—	—	—	—	—	950,400
在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	—	378,108
グループホーム会計	—	—	—	—	—	1,491,810
小規模多機能ホーム会計	—	—	—	—	—	1,017,757
小計						10,836,050
1年以内返済予定リース債務	(とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字七ツ枝2501番	—	寿&応研システムサーバー一式リース(各事業の介護保険関係及び事務処理関係システム)	—	—	1,152,146
小計						1,152,146
未払費用	特別養護老人ホーム会計	—	—	—	—	3,763,857
デイサービスセンター会計	—	—	—	—	—	712,807
在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	—	334,887
グループホーム会計	—	—	—	—	—	1,230,959
小規模多機能ホーム会計	—	—	—	—	—	933,377
小計						6,975,887
預り金	本部会計	—	鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済掛金	—	—	109,000
小計						109,000
職員預り金	特別養護老人ホーム会計	—	—	—	—	2,008,939
デイサービスセンター会計	—	—	—	—	—	391,877
在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	—	207,115
グループホーム会計	—	—	—	—	—	661,959
小規模多機能ホーム会計	—	—	—	—	—	529,286
小計						3,799,176
賞与引当金	特別養護老人ホーム会計	—	—	—	—	7,452,656
デイサービスセンター会計	—	—	—	—	—	1,218,540
在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	—	962,226
グループホーム会計	—	—	—	—	—	1,846,667
小規模多機能ホーム会計	—	—	—	—	—	1,267,415
小計						12,747,504
流動負債合計				0	0	35,619,763
2 固定負債						
リース債務	(とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字七ツ枝2501番	—	寿&応研システムサーバー一式リース(各事業の介護保険関係及び事務処理関係システム)	—	—	4,864,738
小計						4,864,738
退職給付引当金	特別養護老人ホーム会計	—	—	—	—	18,845,746
デイサービスセンター会計	—	—	—	—	—	1,618,403
在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	—	1,807,127
グループホーム会計	—	—	—	—	—	1,991,273
小計						24,262,549
固定負債合計				0	0	29,127,287
負債合計				0	0	64,747,050
差引純資産				849,246,488	570,608,239	1,006,389,616

(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 6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

㊟