

社会福祉法人 祥健会

財 産 目 録

令和7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	—	日々の少額な支払い	—	—	0	
	現金	—	日々の少額な支払い	—	—	0	
	現金	—	日々の少額な支払い	—	—	0	
	現金	—	日々の少額な支払い	—	—	0	
	普通預金	—	本部の運転資金	—	—	5,634,604	
	普通預金	—	特別養護老人ホームの運転資金	—	—	9,902,397	
	普通預金	—	特別養護老人ホームの運転資金	—	—	87,585	
	普通預金	—	ショートステイの運転資金	—	—	81,418,287	
	普通預金	—	デイサービスセンターの運転資金	—	—	2,057,195	
	普通預金	—	在宅介護支援センターの運転資金	—	—	8,891,839	
	普通預金	—	グループホームの運転金	—	—	80,777,383	
	普通預金	—	小規模多機能ホームの運転資金	—	—	1,920,550	
	小 計						190,689,840
	事業未収金	特別養護老人ホーム会計	—	令和 6年度2、3月分介護報酬等	—	—	29,541,216
ショートステイ会計		—	令和 6年度2、3月分介護報酬等	—	—	1,802,010	
デイサービスセンター会計		—	令和 6年度2、3月分介護報酬等	—	—	5,365,590	
在宅介護支援センター会計		—	令和 6年度2、3月分介護報酬等	—	—	2,792,450	
グループホーム会計		—	令和 6年度2、3月分介護報酬等	—	—	11,426,594	
小規模多機能ホーム会計		—	令和 6年度2、3月分介護報酬等	—	—	7,184,329	
小 計						58,112,189	
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	
	グループホーム会計	—	「社会福祉施設特約火災保険」保険料	—	—	396,692	
	グループホーム会計	—	令和7年度土地借地料	—	—	402,375	
	小規模多機能ホーム会計	—	令和7年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	—	—	274,827	
	小規模多機能ホーム会計	—	令和7年度分汚水処理施設保守管理代	—	—	58,942	
	小 計						1,795,304
流動資産合計						250,597,333	
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測字七ツ枝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測字七ツ枝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	324,917,117	223,662,380	
	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧測字大原2635番1	2004年度	グループホーム 南棟	55,618,174	51,911,587	3,706,587	
	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧測字大原2638番3	2004年度	グループホーム 東棟	55,618,173	51,911,587	3,706,586	
	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧測字池島2029番2	2007年度	小規模多機能ホーム	85,461,000	79,382,053	6,078,947	
	小 計			745,276,844	508,122,344	237,154,500	
基本財産合計				745,276,844	508,122,344	447,959,898	
(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測字七ツ枝2501番	2000年度	オンライン研修受講室兼倉庫	933,250	688,459	244,791	
	小 計			933,250	688,459	244,791	
構築物	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧測字七ツ枝2501番	—	特別養護老人ホームの塀、花壇、車庫等	2,801,708	1,711,879	1,089,829	
	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧測字大原2635番1	—	グループホームの塀、花壇、外灯等	11,264,718	11,224,488	40,230	
	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧測字池島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	1,460,378	1,030,852	
	小 計			16,557,656	14,396,745	2,160,911	
機械及び装置	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧測字七ツ枝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	17,115,800	15,596,997	1,518,803	
	(とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧測字大原2635番1	—	グループホームの機械、装置	2,524,800	2,158,265	366,535	
	小 計			19,640,600	17,755,262	1,885,338	

車輦運搬具	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	732,358	31,842
	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 ポクシー 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	957,999	1
	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	466,666	333,334
	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	17,233,982	365,190
器具及び備品	(とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧刈字七ツ枝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	27,348,756	25,845,325	1,503,431
	(とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧刈字大原2635番1	—	グループホームの器具及び備品	4,501,850	3,101,369	1,400,481
	(とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧刈字池島2029番2	—	小規模多機能ホームの器具及び備品	2,264,460	2,245,322	19,138
	小 計			34,115,066	31,192,016	2,923,050
有形リース資産	(とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧刈字七ツ枝2501番	—	寿 & 応研システムサーハー一式リース(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	2,381,500	4,763,000
	小 計			7,144,500	2,381,500	4,763,000
サービス区分間長期貸付金	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	—	—	280,200,000
	小 計					280,200,000
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	—	—	7,746,700
	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	—	—	1,210,500
	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	—	—	1,527,000
	小 計					10,484,200
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	—	—	1,376,562
	グループホーム会計	—	「社会福祉施設特約火災保険」保険料	—	—	1,388,422
	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	—	—	961,899
	小 計					3,726,883
その他の固定資産合計				95,990,244	83,647,964	606,858,764
固定資産合計				841,267,088	591,770,308	1,054,818,662
資産合計				841,267,088	591,770,308	1,305,415,995
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	—	—	—	—	5,537,579
	ショートステイ会計	—	—	—	—	0
	デイサービスセンター会計	—	—	—	—	758,349
	在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	198,780
	グループホーム会計	—	—	—	—	1,242,377
	小規模多機能ホーム会計	—	—	—	—	967,828
	小 計					8,704,913
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刈字七ツ枝2501番	—	寿 & 応研システムサーハー一式リース(各事業の介護保険関係及び事務処理関係システム)	—	—	1,177,212
	小 計					1,177,212
未払費用	特別養護老人ホーム会計	—	—	—	—	3,958,773
	デイサービスセンター会計	—	—	—	—	644,889
	在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	314,206
	グループホーム会計	—	—	—	—	1,433,640
	小規模多機能ホーム会計	—	—	—	—	892,206
	小 計					7,243,714

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	—	—	0
	小 計					0
職員預り金	特別養護老人ホーム会計	—	—	—	—	606,527
	デイサービスセンター会計	—	—	—	—	161,009
	在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	95,007
	グループホーム会計	—	—	—	—	271,265
	小規模多機能ホーム会計	—	—	—	—	203,740
	小 計					1,337,548
賞与引当金	特別養護老人ホーム会計	—	—	—	—	7,328,195
	デイサービスセンター会計	—	—	—	—	1,240,673
	在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	902,225
	グループホーム会計	—	—	—	—	2,536,994
	小規模多機能ホーム会計	—	—	—	—	1,212,743
	小 計					13,220,830
流動負債合計				0	0	31,684,217
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セツ枝2501番	—	寿&応伸システムサーハー一式リース(各事業の介護保険関係及び事務処理関係システム)	—	—	3,687,528
	小 計					3,687,528
サービス区分間長期借入金	特別養護老人ホーム会計	—	—	—	—	207,000,000
	デイサービスセンター会計	—	—	—	—	35,500,000
	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	—	—	—	—	16,500,000
	小 計					280,200,000
退職給付引当金	特別養護老人ホーム会計	—	—	—	—	14,538,450
	デイサービスセンター会計	—	—	—	—	1,740,828
	在宅介護支援センター会計	—	—	—	—	0
	グループホーム会計	—	—	—	—	2,160,368
	小 計					18,439,646
固定負債合計				0	0	302,327,174
負債合計				0	0	334,011,391
差引純資産				841,267,088	591,770,308	971,404,604

(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ものとする。
- ・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、分けて記載するものとする。
- ・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。車両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7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7年5月20日

社会福祉法人 祥健会

理事長 松尾真一郎



監事 的場尚久



監事 野尻絳彦

