

## 財 産 目 録

別紙4

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人偕生会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>流動資産</b>						
小口現金	手許有高		運転資金として			339
普通預金	大分銀行		運転資金として			190,375,218
	三井住友信託銀行		運転資金として			1,081,536
定期預金	大分県信用組合		借入金返還用口座			230
	三井住友信託銀行		運転資金として			580,000
	大分県信用組合		運転資金として			69,948,497
	大分銀行		運転資金として			74,753,027
		小		計		336,738,847
事業未収金	偕生園外		3月分介護報酬等			165,075,110
未収補助金	常楽荘		低所得高齢者等住まい・生活支援事業等			5,327,960
商品・製品	新星館		玄米			276,000
立替金	偕生園		職員社会保険料			56,450
前払金	常楽荘		芝生代			143,520
前払費用	偕生園外		火災保険料等			2,021,315
仮払金	法人本部		くらしサポート事業資金			108,100
		流 動 資 産 合 計				509,747,302
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	(偕生園拠点)大野町田中		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			2,000,000
	(新星館拠点)大野町田中		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。			2,780,000
	(あさち偕生園拠点)朝地町		第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。			8,653,000
	(いぬかい偕生園拠点)犬飼町		第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業で使用している。			2,955,804
	(常楽荘拠点)緒方町		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。			50,333,200
	(常楽荘拠点)緒方町		第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。			396,974
		小		計		67,118,978
建物	(法人本部拠点)豊後大野市大野町	2012年度	会議室、保育室として使用している。	18,811,769	3,603,983	15,207,786
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町	1980年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。(本館)	353,756,432	301,202,635	52,553,797
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。(キャンティーン)	127,112,058	59,219,628	67,892,430
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。(新館)	223,789,478	134,668,055	89,121,423
	(在宅サービスセンター拠点)豊後大野市大野町	1989年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	100,864,764	74,969,953	25,894,811
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	27,995,903	8,163,926	19,831,977
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。(旧ケアホーム)	98,078,400	38,896,429	59,181,971
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。(グループホーム)	72,388,709	25,597,286	46,791,423
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。(就労作業訓練棟)	34,235,617	9,434,138	24,801,479
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。(屋外作業場)	3,253,250	651,457	2,601,793
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。(ランドリー棟)	24,672,366	6,587,884	18,084,482
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。(第二新星館)	98,866,987	422,087	98,444,900
	(あさち偕生園拠点)豊後大野市朝地町	2005年度	第1種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。	141,374,875	83,904,460	57,470,415

(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
定期預金	(いぬかい偕生園拠点)豊後大野市犬飼町	2008年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している。	99,548,774	51,354,768	48,194,006
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町常楽荘	2022年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。	876,016,214	15,046,740	860,969,474
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町花見園①	1998年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。	148,044,963	31,284,517	116,760,446
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町花見園②	1999年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。	77,699,335	15,322,619	62,376,716
	(みつばちの湯拠点)竹田市直入町	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	98,946,555	40,430,676	58,515,879
		小		計		
	三井住友信託銀行		基本財産として			1,000,000
基本財産合計						1,792,814,186
その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)豊後大野市大野町		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			795,745
	(法人本部拠点)豊後大野市緒方町		寄贈された土地である。			1,549,509
	(法人本部拠点)豊後大野市大野町		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。			16,472,553
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			1,633,112
	(いぬかい偕生園拠点)豊後大野市犬飼町		第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している。			3,932,634
	(常楽荘拠点)緒方町下自在大石		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。			18,000,300
	(常楽荘拠点)緒方町馬場柏木		旧・養護老人ホームで使用していた土地である。			21,429,828
	(常楽荘拠点)緒方町馬背畑上天神		第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。			2,718,512
(常楽荘拠点)緒方町馬背畑道ヶ迫		第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。			1,676,178	
	小		計			68,208,371
建物	(偕生園拠点)豊後大野市大野町	1996年度	倉庫・作業所として使用している。	27,951,774	17,998,064	9,953,710
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	1996年度	倉庫・作業所として使用している。	3,115,165	186,535	2,928,630
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2015年度	車庫として使用している。	2,712,140	867,880	1,844,260
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2018年度	農業用機械倉庫として使用している。	561,687	185,028	376,659
	(いぬかい偕生園拠点)豊後大野市犬飼町	2016年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅として使用している。	92,486,368	28,870,578	63,615,790
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町	2009年度	旧・常楽荘(養護老人ホーム等)	161,520,693	70,065,270	91,455,423
	小		計			170,174,472
構築物	駐車場, 街路灯他		社会福祉事業に使用している。	92,504,146	47,593,495	44,910,651
	アスファルト舗装, 水源ポーリング等		旧・常楽荘(養護老人ホーム等)	3,087,000	2,881,505	205,495
	小		計			45,116,146
機械及び装置 車輛運搬具	厨房用機器、農業用機械		社会福祉事業に使用している。	37,563,213	20,881,508	16,681,705
	ホンダ Nワゴン他、歩行車、車椅子		社会福祉事業に使用している。	42,518,511	27,167,161	15,351,350
器具及び備品 権利	事務機器、家電等		社会福祉事業に使用している。	143,223,492	81,446,175	61,777,317
	常楽荘		水道施設利用権	169,323	5,672	163,651
ソフトウエア	偕生園外		給与管理等に使用している。	11,850,386	7,055,431	4,794,955
長期貸付金	職員		修学資金として貸与している。			12,316,388
退職給付引当資産	大分県社会福祉協議会		将来における退職給付にあてるため積み立てている。			70,975,575
施設整備等積立資産	大分銀行他		将来における施設整備にあてるため積み立てている。			414,091,167
工賃変動積立資産	大分銀行		将来における利用者工賃にあてるため積み立てている。			1,800,000
設備等整備積立資産	大分銀行		将来における設備等整備にあてるため積み立てている。			3,600,000
長期前払費用	偕生園外		火災保険料等			482,858

(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
その他の固定資産	偕生園外		車両リサイクル預託金			181,300
その他の固定資産合計						885,715,255
固定資産合計						2,678,529,441
資産合計						3,188,276,743
<b>II 負債の部</b>						
流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					39,310,533
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、大分県信用組合					19,000,000
職員預り金	社会保険料等					6,647,940
賞与引当金	2023年度夏季賞与における当期分					12,499,462
流動負債合計						77,457,935
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、大分県信用組合					139,000,000
退職給付引当金	大分県社会福祉協議会					70,975,575
固定負債合計						209,975,575
負債合計						287,433,510
差引純資産						2,900,843,233