

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 大川福祉会

(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>1. 流動資産</b>						
普通預金	鹿児島銀行 石垣支店 (法人本部拠点区分) (大川子ども園拠点区分) (こぞく園大川デｲｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ拠点区分) (なーも生活支援ﾊﾞｽ拠点区分) (養護老人ホームえい秀峰園拠点区分) (特別養護老人ホームﾊﾞｰﾏｰ拠点区分) (ｸﾞﾙｰﾌﾞ ｻｰﾋﾞｽ ｻﾝﾀｰ 樹拠点区分) (こぞく園福祉給食配膳センター拠点区分)		運転資金として " " " " " "			65,440 98,462,697 174,557,902 3,572,552 29,068,386 165,411,597 90,313,255 43,495,301
	ゆうちょ銀行 (こぞく園大川デｲｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ拠点区分) (特別養護老人ホームﾊﾞｰﾏｰ拠点区分) (こぞく園福祉給食配膳センター拠点区分)		" " "			86,497,155 37,278,862 22,255,266
	野村証券 外貨預け金 (こぞく園大川デｲｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ拠点区分)		" (19,614.61米ドル)			2,393,375
	小			計		753,371,788
有価証券	(こぞく園大川デｲｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ拠点区分)		満期保有目的債権			26,930,364
	"		満期保有目的以外			125,417,811
	小			計		152,348,175
事業未収金	(大川子ども園拠点区分) (養護老人ホームえい秀峰園拠点区分) (こぞく園大川デｲｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ拠点区分) (特別養護老人ホームﾊﾞｰﾏｰ拠点区分) (ｸﾞﾙｰﾌﾞ ｻｰﾋﾞｽ ｻﾝﾀｰ 樹拠点区分) (こぞく園福祉給食配膳センター拠点区分)		3月分預かり料 措置費等 2月3月分介護報酬等 " " 3月分利用料等			220,520 330,620 20,471,533 24,612,518 5,142,429 4,973,990
	小			計		55,751,610
未収金	(なーも生活支援ﾊﾞｽ拠点区分)		入居者立替分等			18,000
未収補助金	(大川子ども園拠点区分)		一時預かり事業等			4,369,400
入居者立替金	(特別養護老人ホームﾊﾞｰﾏｰ拠点区分)		医療費等立替分			46,307
前払費用	(大川子ども園拠点区分) (こぞく園大川デｲｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ拠点区分) (養護老人ホームえい秀峰園拠点区分) (特別養護老人ホームﾊﾞｰﾏｰ拠点区分) (なーも生活支援ﾊﾞｽ拠点区分) (ｸﾞﾙｰﾌﾞ ｻｰﾋﾞｽ ｻﾝﾀｰ 樹拠点区分) (こぞく園福祉給食配膳センター拠点区分)		施設火災保険料 " " " " " "			185,048 164,596 74,012 138,848 53,298 57,930 3,779,872

(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
仮払金	区分)					
	小			計		4,453,604
	(養護老人ホームえい秀峰園拠点区分)		職員社会保険料等 仮払分			64,878
流 動 資 産 合 計						970,423,762
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大川子ども園拠点区分)					
	鹿児島県南九州市頰娃町別府字深 376592番3、6597番3、6596番1		第二種社会福祉事業であるこども園施設等に 使用している			17,652,000
	鹿児島県南九州市知覧町郡字内川 吉田100番2、4、101番、105番 (こぎく園大川デイサービスセンター拠点 区分)		第二種社会福祉事業である地域子育て・利用 者支援センター施設等に使用している			12,696,533
	鹿児島県南九州市頰娃町別府字深 376611番3、6612番2、6611番6、6		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 施設等、 第二種社会福祉事業である老人デイサービス 施設等に使用している			9,305,000
	(な一も生活支援ハウス拠点区分)					
鹿児島県南九州市頰娃町別府字深 376613番、6612番1		第二種社会福祉事業である高齢者生活支援セ ンター施設等に使用している				7,800,000
(養護老人ホームえい秀峰園拠点区 分)						
鹿児島県南九州市頰娃町別府字鶴 留上2796番1		第一種社会福祉事業である養護老人ホーム施 設等、 第二種社会福祉事業である認知症対応型共同 生活援助施設等に使用している				51,536,000
	小			計		98,989,533
建物	(大川子ども園拠点区分)					
	鹿児島県南九州市頰娃町別府字深 376596番地1、6597番地3	1984年度	第二種社会福祉事業であるこども園施設等に 使用している	61,278,000	44,004,318	17,273,682
	鹿児島県南九州市頰娃町別府字深 376596番地1、6597番地3	2017年度	〃	6,696,000	675,180	6,020,820
	鹿児島県南九州市頰娃町別府字深 376596番地1、6597番地3	2018年度	〃	4,266,000	305,019	3,960,981
	鹿児島県南九州市知覧町郡字内川 吉田100番地4、101番地、105番地	2017年度	第二種社会福祉事業である地域子育て・利用 者支援センター施設等に使用している	1,478,467	172,980	1,305,487
	鹿児島県南九州市知覧町郡字内川 吉田100番地4、101番地、105番地 (こぎく園大川デイサービスセンター拠点 区分)	2019年度	〃	5,190,000	404,820	4,785,180
	鹿児島県南九州市頰娃町別府字深 376611番地3、6612番地2、6611番	1996年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス 施設等に使用している	128,844,300	64,009,845	64,834,455
	鹿児島県南九州市頰娃町別府字深 376611番地3、6612番地2、6611番 (こぎく園福祉給食宅配センター拠点 区分)	2018年度	〃	15,120,000	1,191,960	13,928,040
	鹿児島県南九州市頰娃町別府字深 376611番地3、6612番地2、6611番 (な一も生活支援ハウス拠点区分)	2000年度	公益事業である福祉給食宅配センター施設等 に使用している	8,690,000	5,550,303	3,139,697
	鹿児島県南九州市頰娃町別府字深 376612番地1、6612番地2、6613番 (特別養護老人ホームえい秀峰園拠点区 分)	2003年度	第二種社会福祉事業である高齢者生活支援セ ンター施設等に使用している	71,290,925	25,996,230	45,294,695
鹿児島県南九州市頰娃町別府字深 376612番地、6613番地、6616番地 (グループホームぼだい樹拠点区分)	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 施設等に使用している	347,235,000	99,309,210	247,925,790	
鹿児島県南九州市頰娃町別府字鶴 留上2796番地1、2796番地17	2014年度	第二種社会福祉事業である認知症対応型共同 生活援助施設等に使用している	96,354,000	16,605,006	79,748,994	

(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
		小		計		488,217,821
		基本財産	合計			587,207,354
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	<控除対象> (養護老人ホームえい秀峰園拠点区分) 穎娃町別府字鶴留上2795番13、2795番15、2792番19 鹿児島県南九州市穎娃町別府字鶴留山2790番6、7 (こぎく園福祉給食宅配センター拠点区分) 南九州市穎娃町別府字岩崎7174番1 <控除非対象> (養護老人ホームえい秀峰園拠点区分) 鹿児島県南九州市穎娃町別府字横頭3049番2 鹿児島県南九州市穎娃町別府字横浦頭3054番1 (こぎく園大川デイサービスセンター拠点区分) 鹿児島県南九州市穎娃町別府丸尾6547 鹿児島県南九州市穎娃町別府新之平6591番1、2		第一種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している 第二種社会福祉事業である認知症対応型共同生活援助施設等に使用している 公益事業である福祉宅配給食センター施設等に使用している 職員駐車場等に使用している 〃 〃 職員住宅等に使用している			600,000 2,762,475 650,000 3,500,000 1,800,000 420,000 1,144,791
		小		計		10,877,266
建物	<控除対象> (大川こども園拠点区分) 鉄骨日除け工事 屋外LAN配線工事 (こぎく園大川デイサービスセンター拠点区分) 木造建物 キューピクル (養護老人ホームえい秀峰園拠点区分) スプリンクラー整備工事 トイレ改修 浴室改修工事 居室改修工事 〃 (特別養護老人ホームびわく園拠点区分) LAN配線工事 <控除非対象> (法人本部拠点区分) 木造事務所 鉄骨スレート建物 (こぎく園大川デイサービスセンター拠点区分) 鹿児島県南九州市穎娃町別府新之平6591番1、2	2016年度 2022年度 2002年度 2018年度 2011年度 2012年度 2014年度 2016年度 2017年度 2020年度 2000年度 2001年度 2015年度	第二種社会福祉事業であるこども園施設等に使用している 〃 第二種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している 〃 第一種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している 〃 〃 〃 〃 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 本部施設等に使用している 〃 職員住宅等に使用している	1,026,000 231,000 4,516,012 1,944,000 23,835,000 11,077,500 540,000 2,484,000 1,771,200 1,100,000 1,000,000 3,973,000 355,209	395,266 3,850 3,645,759 445,014 16,102,528 2,916,147 114,210 385,641 235,124 119,166 831,800 2,418,959 81,695	630,734 227,150 870,253 1,498,986 7,732,472 8,161,353 425,790 2,098,359 1,536,076 980,834 168,200 1,554,041 273,514
		小		計		26,157,762
構築物	(大川こども園拠点区分)		第二種社会福祉事業であるこども園施設等に	14,176,675	9,420,554	4,756,121

(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
機械及び装置	(こぎく園大川デｲｰﾍﾞﾝｽﾝﾀｰ拠点区分)		使用している 第二種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	4,303,439	1,334,351	2,969,088
	(養護老人ホームえい秀峰園拠点区分)		第一種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している	9,834,551	2,888,802	6,945,749
	小		計			14,670,958
	(こぎく園大川デｲｰﾍﾞﾝｽﾝﾀｰ拠点区分)		第二種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	1,197,000	862,139	334,861
	(養護老人ホームえい秀峰園拠点区分)		第一種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している	1,922,400	858,666	1,063,734
車輛運搬具	(なーも生活支援ﾊﾞｽ拠点区分)		第二種社会福祉事業である高齢者生活支援センター施設等に使用している	1,522,500	1,522,499	1
	小		計			1,398,596
	(大川こども園拠点区分) ｽｽﾞｷ エﾌﾞﾘｰ 他1台		第二種社会福祉事業であるこども園施設等に使用している	1,668,000	1,667,998	2
	(こぎく園大川デｲｰﾍﾞﾝｽﾝﾀｰ拠点区分) ｽｽﾞｷ アルﾄ 他7台		第二種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	9,346,885	9,346,877	8
	(こぎく園福祉給食宅配センター拠点区分) ｽｽﾞｷ アルﾄ 他8台		公益事業である福祉給食宅配センター施設等に使用している	4,738,656	4,178,385	560,271
器具及び備品	(養護老人ホームえい秀峰園拠点区分) ｽｽﾞｷ エﾌﾞﾘｰ 他3台		第一種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している	3,850,450	2,657,303	1,193,147
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾝﾄﾞｰ 拠点区分) ﾀﾞｲﾊﾞｲ ﾏｲﾍﾟｯﾄｶｰｺﾞ		第二種社会福祉事業である認知症対応型共同生活援助施設等に使用している	1,692,000	1,691,999	1
	小		計			1,753,429
	<控除対象> (大川こども園拠点区分)		第二種社会福祉事業であるこども園施設等に使用している	25,074,669	20,237,731	4,836,938
	(こぎく園大川デｲｰﾍﾞﾝｽﾝﾀｰ拠点区分)		第二種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	22,547,856	19,978,626	2,569,230
	(こぎく園福祉給食宅配センター拠点区分)		公益事業である福祉給食宅配センター施設等に使用している	3,041,240	2,821,831	219,409
	(養護老人ホームえい秀峰園拠点区分)		第一種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している	27,724,302	21,132,957	6,591,345
	(なーも生活支援ﾊﾞｽ拠点区分)		第二種社会福祉事業である高齢者生活支援センター施設等に使用している	4,077,195	3,461,046	616,149
	(特別養護老人ホームﾍﾞｰﾙｰ拠点区分)		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	24,557,204	19,638,136	4,919,068
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾝﾄﾞｰ 拠点区分)		第二種社会福祉事業である認知症対応型共同生活援助施設等に使用している	3,500,670	3,182,604	318,066
<控除非対象> (法人本部拠点区分)		本部施設等に使用している	287,000	275,591	11,409	
小		計			20,081,614	
ソフトウェア	(大川こども園拠点区分)		第二種社会福祉事業であるこども園施設等に使用している	206,800	58,593	148,207
	(特別養護老人ホームﾍﾞｰﾙｰ拠点区分)		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	8,479,356	5,989,817	2,489,539
	(こぎく園大川デｲｰﾍﾞﾝｽﾝﾀｰ拠点区分)		第二種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	7,753,830	7,694,646	59,184
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾝﾄﾞｰ 拠点区分)		第二種社会福祉事業である認知症対応型共同生活援助施設等に使用している	2,421,504	2,060,783	360,721
	(こぎく園福祉給食宅配センター拠点区分)		公益事業である福祉給食宅配センター施設等に使用している	825,000	178,750	646,250

(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
	小			計		3,703,901
退職給付引当資産	(大川子ども園拠点区分)		将来における退職金支給の目的のために積立 ている			1,569,500
	(こぎく園大川デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ拠点 区分)		〃			3,341,625
	(養護老人ホームえい秀峰園拠点区 分)		〃			5,061,625
	(特別養護老人ホームﾊｰﾊﾞｰ拠点区分 )		〃			8,942,125
	小			計		18,914,875
人件費積立資産	(大川子ども園拠点区分)		将来における人件費充当の目的のために積立 ている定期預金			12,000,000
	(こぎく園大川デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ拠点 区分)		〃			2,000,000
	(養護老人ホームえい秀峰園拠点区 分)		〃			10,000,000
	(特別養護老人ホームﾊｰﾊﾞｰ拠点区分 )		〃			15,000,000
	小			計		39,000,000
修繕費積立資産	(大川子ども園拠点区分)		将来における修繕費充当の目的のために積立 ている定期預金			25,000,000
	(養護老人ホームえい秀峰園拠点区 分)		〃			210,000,000
	(特別養護老人ホームﾊｰﾊﾞｰ拠点区分 )		〃			55,000,000
	(なーも生活支援ﾊﾞｽ拠点区分)		〃			5,000,000
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟホームぼだい樹拠点区分)		〃			11,000,000
	(こぎく園大川デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ拠点 区分)		〃			35,000,000
	小			計		341,000,000
備品等購入積立資産	(大川子ども園拠点区分)		将来における備品等購入の目的のために積立 ている定期預金			16,000,000
	(養護老人ホームえい秀峰園拠点区 分)		〃			5,000,000
	小			計		21,000,000
施設整備積立資産	(養護老人ホームえい秀峰園拠点区 分)		将来における施設整備等の目的のために積立 ている定期預金			60,000,000
長期前払費用	(大川子ども園拠点区分)		施設火災保険料			109,290
	(養護老人ホームえい秀峰園拠点区 分)		〃			74,012
	(特別養護老人ホームﾊｰﾊﾞｰ拠点区分 )		〃			138,848
	(なーも生活支援ﾊﾞｽ拠点区分)		〃			26,649
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟホームぼだい樹拠点区分)		〃			62,758
	(こぎく園大川デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ拠点 区分)		〃			475,101
	(こぎく園福祉給食宅配センター拠点 区分)		〃			11,017,602
	小			計		11,904,260
その他の固定資産	(こぎく園大川デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ拠点 区分)		車両リサイクル預託金等	18,390		18,390
	(こぎく園福祉給食宅配センター拠点 区分)		〃	41,400		41,400
	養護老人ホームえい秀峰園拠点区分 )		〃	831,950		831,950
	小			計		891,740
その他の固定資産合計						571,354,401
固定資産合計						1,158,561,755
資産合計						2,128,985,517
II 負債の部						

(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>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料等					2,546,320
その他の未払金	3月分カーソル代等					630,298
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					840,000
職員預り金	職員退職共済預かり金等					147,550
賞与引当金	職員夏季賞与手当当期帰属分					16,463,305
流 動 負 債 合 計						20,627,473
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金	鹿児島県社会福祉協議会					1,682,834
	(大川こども園拠点区分)					4,201,843
	(こぎく園大川アイビセカ-拠点区分)					7,332,572
	(養護老人ホームえい秀峰園拠点区分)					11,513,104
	(特別養護老人ホームハーハー拠点区分)					
小 計						24,730,353
固 定 負 債 合 計						24,730,353
負 債 合 計						45,357,826
差 引 純 資 産						2,083,627,691