

財 産 目 録

社会福祉法人 聖和会

令和3年3月31日現在

別紙4

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物置等 | 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 | | | | | | |
| 普通預金 | 熊本銀行 天草支店 | | 運転資金として | | | 105,874,256 |
| 積立預金 | 熊本銀行 天草支店 | | 運転資金として | | | 14,501,015 |
| 定期預金 | | | | | | 67,370,955 |
| 事業未収金 | | | 2,3月分介護保険報酬、利用料等 | | | 41,156,715 |
| 未収補助金 | | | | | | 0 |
| 立替金 | | | | | | 37,808 |
| 前払金 | | | | | | 0 |
| 前払費用 | | | 長期火災保険料 | | | 361,198 |
| 仮払金 | | | | | | 0 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 229,301,947 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 聖和園拠点 | 天草市下浦町2090番2、2081番5 | 平成4年4月15日 | 山林 | | | 188,116,000 |
| | 天草市下浦町2095番 | 平成4年4月15日 | 山林 | | | 6,075,000 |
| | 天草市下浦町2081番4 | 平成25年12月27日 | 山林 | | | 37,783,536 |
| | 天草市下浦町2081番7 | 平成25年9月24日 | 山林 | | | 16,517,648 |
| | 天草市下浦町2082番1 | 平成25年12月27日 | 雑種地 | | | 9,722,216 |
| | 天草市下浦町2082番2 | 平成25年10月15日 | 雑種地 | | | 848,456 |
| | 天草市下浦町2088 | 平成26年3月11日 | 畑 | | | 2,832,960 |
| 建物 | | | | | | |
| 聖和園拠点 | 天草市下浦町2090-2 | 平成4年4月15日 | 老人ホーム 鉄筋コンクリート造耐火瓦葺平屋建て | 566,427,134 | 380,482,785 | 185,944,349 |
| | 天草市下浦町2081-7 | 平成25年11月20日 | 老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平屋建て | 426,300,000 | 135,370,007 | 290,929,993 |
| | 天草市下浦町2095、2090-2 | 平成11年6月1日 | 養護院 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平屋建て | 87,780,000 | 58,287,715 | 29,492,285 |
| | 天草市下浦町2090-4 | 平成12年7月1日 | 作業所 木造スレート葺平屋建て | 4,956,300 | 4,406,593 | 549,707 |
| 定期預金 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | 1,085,463,434 | 578,547,100 | 768,812,150 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 聖和園拠点 | 天草市天草町大江字向江尾7158番5 | 平成31年1月1日 | 畑 | | | 28,190 |
| | 天草市天草町大江字横瀬7379番 | 平成31年1月1日 | 宅地 | | | 206,746 |
| | 天草市天草町大江字横瀬7457番1 | 平成31年1月1日 | 宅地 | | | 1,071,056 |
| 建物 | | | | | | |
| 桜の園拠点 | 天草市下浦町2090番2の2 | 平成21年2月1日 | 老人ホーム 鉄筋コンクリート造合金めし鋼板葺2階建て | 186,659,000 | 94,779,618 | 91,879,382 |
| 聖和園拠点 | 天草市天草町大江字横瀬7457番地1 | 平成14年11月1日 | 住宅 木造セメント瓦葺平屋建て | 15,430,180 | 10,164,629 | 5,265,551 |
| 構築物 | | 平成31年1月1日 | | 1,463,663 | | 1,463,663 |
| 機械及び装置 | | | | 14,660,785 | 7,914,283 | 6,746,502 |
| 車輛運搬具 | | | | 7,143,115 | 7,143,102 | 13 |
| 器具及び備品 | ホンダ車1台他6台 | | 利用者送迎用 | 4,583,840 | 4,583,834 | 6 |
| 有形リース資産 | 日産リーフ | | | 39,882,876 | 34,575,962 | 5,306,914 |
| 権利 | | | | 3,379,200 | 957,440 | 2,421,760 |
| ソフトウェア | | | | 241,318 | | 241,318 |
| 退職給付引当資産 | | | 熊本県民間社会福祉事業者退職事業共済事業 | 315,000 | 315,000 | 0 |
| 長期前払費用 | | | | | | 5,807,107 |
| その他の固定資産 | | | | | | 1,141,083 |
| | | | | | | 83,960 |
| その他の固定資産合計 | | | | 273,758,977 | 160,433,868 | 121,663,251 |
| 固定資産合計 | | | | 1,359,222,411 | 738,980,968 | 890,475,401 |
| 資産合計 | | | | 1,359,222,411 | 738,980,968 | 1,119,777,348 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 27,929,787 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 23,532,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | 675,840 |
| 職員預り金 | | | | | | 91,772 |
| 賞与引当金 | | | | | | 6,329,000 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 58,558,399 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 熊本銀行 天草支店 | | | | | 344,272,000 |
| リース債務 | 日産リース | | | | | 1,745,920 |
| 敷金預り金 | | | | | | 3,630,000 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 15,002,307 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 364,650,227 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 423,208,626 |
| 差引純資産 | | | | 1,359,222,411 | 738,980,968 | 696,568,722 |

財 産 目 録

令和4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 | | | | | | |
| 普通預金 | | — | | — | — | 110,929,619 |
| 積立預金 | | — | | — | — | 20,501,303 |
| 定期預金 | | — | | — | — | 60,371,070 |
| 事業未収金 | | — | 介護保険収入、利用料等 | — | — | 39,653,255 |
| 未収補助金 | | — | 介護味'ツ補助金 | — | — | 349,000 |
| 立替金 | | — | | — | — | 32,516 |
| 前払費用 | | — | 長期火災保険料 | — | — | 361,198 |
| 流動資産合計 | | | | | | 232,197,961 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 下浦町2090番2、2081番5 | — | 山林 | — | — | 188,116,000 |
| | 下浦町2095番 | — | 山林 | — | — | 6,075,000 |
| | 下浦町2081番4 | — | 山林 | — | — | 37,783,536 |
| | 下浦町2081番7 | — | 山林 | — | — | 16,517,648 |
| | 下浦町2082番1 | — | 雑種地 | — | — | 9,722,216 |
| | 下浦町2082番2 | — | 雑種地 | — | — | 848,456 |
| | 下浦町2088 | — | 畑 | — | — | 2,832,960 |
| 建物 | 下浦町2090-2 | 1992 | 老人ホーム 鉄筋コンクリート造セメント瓦スレート葺平屋建て | 572,891,834 | 397,087,159 | 175,804,675 |
| | 下浦町2081-7 | 2013 | 老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平屋建て | 426,300,000 | 153,622,143 | 272,677,857 |
| | 下浦町2095、2090-2 | 1999 | 養護院 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平屋建て | 88,102,850 | 59,709,527 | 28,393,323 |
| | 下浦町2090-4 | 2000 | 作業所 木造スレート葺平屋建て | 4,956,300 | 4,566,299 | 390,001 |
| 基本財産合計 | | | | | | 739,161,672 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 天草町大江字向江尾7158-5 | — | 畑 | — | — | 28,190 |
| | 天草町大江字横濱7379番 | — | 宅地 | — | — | 206,746 |
| | 天草町大江字横濱7457番1 | — | 宅地 | — | — | 1,071,056 |
| 建物 | 天草市下浦町2090番2の2 | H21.2.1 | 老人ホーム 鉄筋コンクリート造 | 186,659,000 | 102,234,636 | 84,424,364 |
| | 聖和園拠点 | — | | 15,430,180 | 11,001,469 | 4,428,711 |
| 構築物 | 天草町大江字横濱7457-1 | — | 居宅 木造セメント瓦葺平屋建て | 1,463,663 | 0 | 1,463,663 |
| | 聖和園拠点 | — | 施設運営 | 14,597,785 | 8,797,994 | 5,799,791 |
| | 桜の園拠点 | — | 施設運営 | 224,902 | 44,957 | 179,945 |
| 機械及び装置 | 日産パネット | — | 利用者送迎用 | 7,143,115 | 7,143,102 | 13 |
| 車輛運搬具 | トヨタラクティス | — | 利用者送迎用 | 291,600 | 291,599 | 1 |
| | 日産セレナワゴン | — | 利用者送迎用 | 1,612,000 | 1,611,999 | 1 |
| | ホンダN-BOX | — | 利用者送迎用 | 1,285,880 | 1,285,879 | 1 |
| | トヨタシエンタ | — | 利用者送迎用 | 821,680 | 821,679 | 1 |
| | 日産キャラバン | — | 利用者送迎用 | 169,050 | 169,049 | 1 |
| 器具及び備品 | 聖和園拠点 | — | 施設運営 | 393,250 | 49,156 | 344,094 |
| | 桜の園拠点 | — | 施設運営 | 38,561,046 | 34,704,479 | 3,856,567 |
| 有形リース資産 | | — | 施設運営 | 2,026,200 | 798,004 | 1,228,196 |
| 権利 | | — | | 3,379,200 | 1,633,280 | 1,745,920 |
| ソフトウェア | | — | | — | — | 241,318 |
| 退職給付引当資産 | | — | 熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業 | 315,000 | 315,000 | 0 |
| 長期前払費用 | | — | | — | — | 2,607,692 |
| その他の固定資産 | | — | | — | — | 967,715 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 83,550 |
| 固定資産合計 | | | | | | 108,677,536 |
| 資産合計 | | | | | | 847,839,208 |
| 負債合計 | | | | | | 1,080,037,169 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 28,811,877 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | — | | — | — | 23,532,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | 675,840 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 87,236 |
| 仮受金 | 熊本県軽費老人ホーム事務費補助金過誤請求分他 | — | | — | — | 57,000 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 5,784,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 58,947,953 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 320,740,000 |
| リース債務 | | — | | — | — | 1,070,080 |
| 敷金預り金 | | — | | — | — | 3,450,000 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 12,622,992 |
| 固定負債合計 | | | | | | 337,883,072 |
| 負債合計 | | | | | | 396,831,025 |
| 差引純資産 | | | | | | 683,206,144 |

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

1：法人会計

(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 | | | | | | |
| | 普通預金 | — | — | — | — | 94,732,447 |
| | 積立預金 | — | — | — | — | 24,501,414 |
| | 定期預金 | — | — | — | — | 60,371,070 |
| 事業未収金 | — | — | 介護保険収入、利用料等 | — | — | 39,116,183 |
| 未収補助金 | — | — | 物価高騰対策支援金 | — | — | 6,460,167 |
| 立替金 | — | — | — | — | — | 27,224 |
| 前払費用 | — | — | 長期火災保険料 | — | — | 347,598 |
| 流動資産合計 | | | | | | 225,556,103 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 下浦町2090番2、2081番5 | — | 山林 | — | — | 188,116,000 |
| | 下浦町2095番 | — | 山林 | — | — | 6,075,000 |
| | 下浦町2081番4 | — | 山林 | — | — | 37,783,536 |
| | 下浦町2081番7 | — | 山林 | — | — | 16,517,648 |
| | 下浦町2082番1 | — | 雑種地 | — | — | 9,722,216 |
| | 下浦町2082番2 | — | 雑種地 | — | — | 848,456 |
| | 下浦町2088 | — | 畑 | — | — | 2,832,960 |
| 建物 | 下浦町2090-2 | 1992 | 老人ホーム 鉄筋コンクリート造セメントスレート葺平屋建て | 572,891,834 | 410,059,718 | 162,832,116 |
| | 下浦町2081-7 | 2013 | 老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平屋建て | 426,300,000 | 171,874,279 | 254,425,721 |
| | 下浦町2095、2090-2 | 1999 | 養護院 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平屋建て | 88,102,850 | 61,142,154 | 26,960,696 |
| | 下浦町2090-4 | 2000 | 作業所 木造スレート葺平屋建て | 4,956,300 | 4,727,759 | 228,541 |
| 基本財産合計 | | | | | | 706,342,890 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 天草町大江字向江尾7158-5 | — | 畑 | — | — | 28,190 |
| | 天草町大江字横濱7379番 | — | 宅地 | — | — | 206,746 |
| | 天草町大江字横濱7457番1 | — | 宅地 | — | — | 1,071,056 |
| 建物 | 天草市下浦町2090番2の2 | H21. 2. 1 | 老人ホーム 鉄筋コンクリート造 | 186,659,000 | 109,689,654 | 76,969,346 |
| | 聖和園拠点 | — | — | 16,676,480 | 11,873,956 | 4,802,524 |
| 構築物 | 天草町大江字横濱7457-1 | — | 居宅 木造セメント瓦葺平屋建て | 1,463,663 | 0 | 1,463,663 |
| | 聖和園拠点 | — | 施設運営 | 14,597,785 | 9,716,092 | 4,881,693 |
| | 桜の園拠点 | — | 施設運営 | 224,902 | 56,202 | 168,700 |
| 機械及び装置 | — | — | — | 3,328,990 | 3,328,981 | 9 |
| 車輛運搬具 | 日産バネット | — | 利用者送迎用 | 291,600 | 291,599 | 1 |
| | トヨタラクティス | — | 利用者送迎用 | 1,612,000 | 1,611,999 | 1 |
| | ホンダN-BOX | — | 利用者送迎用 | 821,680 | 821,679 | 1 |
| | トヨタシエンタ | — | 利用者送迎用 | 169,050 | 169,049 | 1 |
| | 日産キャラバン | — | 利用者送迎用 | 393,250 | 245,781 | 147,469 |
| 器具及び備品 | 聖和園拠点 | — | 施設運営 | 39,249,046 | 35,877,980 | 3,371,066 |
| | 桜の園拠点 | — | 施設運営 | 2,133,945 | 913,238 | 1,220,707 |
| 有形リース資産 | — | — | — | 6,732,000 | 2,756,160 | 3,975,840 |
| 権利 | — | — | — | — | — | 241,318 |
| ソフトウェア | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | — | — | 熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業 | — | — | 2,751,656 |
| 長期前払費用 | — | — | — | — | — | 807,947 |
| その他の固定資産 | — | — | — | — | — | 69,430 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 102,177,364 |
| 固定資産合計 | | | | | | 808,520,254 |
| 資産合計 | | | | | | 1,034,076,357 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | — | — | — | — | — | 29,429,871 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | — | — | — | — | — | 21,571,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | — | — | — | — | — | 1,346,400 |
| 職員預り金 | — | — | — | — | — | 81,864 |
| 仮受金 | — | — | — | — | — | 0 |
| 賞与引当金 | — | — | — | — | — | 7,333,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 59,762,135 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | — | — | — | — | — | 299,169,000 |
| リース債務 | — | — | — | — | — | 2,629,440 |
| 敷金預り金 | — | — | — | — | — | 3,810,000 |
| 退職給付引当金 | — | — | — | — | — | 12,700,756 |
| 固定負債合計 | | | | | | 318,309,196 |
| 負債合計 | | | | | | 378,071,331 |
| 差引純資産 | | | | | | 656,005,026 |