

財 産 目 録

令和 3 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>						
普通預金	大分銀行		運転資金として			169,545,198
定期預金	三井住友信託銀行		運転資金として			1,081,868
	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			170,019,029
	大分銀行		運転資金として			35,010,000
小			計			376,236,095
事業未収金	偕生園外		3月分介護報酬等			163,269,213
未収補助金	常楽荘		低所得高齢者等住まい・生活支援事業			4,997,960
貯蔵品	みつばちの湯		備品			14,810
商品・製品	新星館		玄米			234,600
立替金	偕生園		職員社会保険料			225,381
前払費用	偕生園外		火災保険料等			2,066,997
仮払金	法人本部		消費税中間納付額			331,100
流 動 資 産 合 計						547,376,156
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	(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。			2,000,000
	(あさち偕生園拠点)豊後大野市朝地町		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)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。			2,955,804
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町		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。			21,466,802
小			計			35,075,606
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	2,272,571	16,539,198
	(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。	351,316,723	284,303,221	67,013,502
	(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。	225,987,187	124,164,663	101,822,524
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町キヤンティーン	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。	127,112,058	49,263,210	77,848,848
	(在宅サービスセンター拠点)豊後大野市大野	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	70,030,479	30,834,285
	(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に使用している。	27,573,958	6,310,900	21,263,058
	(新星館拠点)豊後大野市大野町旧ケアホーム	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に使用している。	98,078,400	31,508,295	66,570,105
	(新星館拠点)豊後大野市大野町グループホーム	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に使用している。	72,388,709	20,790,919	51,597,790
	(新星館拠点)豊後大野市大野町就労作業訓練棟	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に使用している。	34,235,617	6,890,100	27,345,517
	(新星館拠点)豊後大野市大野町屋外作業場	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に使用している。	3,253,250	475,783	2,777,467
	(新星館拠点)豊後大野市大野町ツドリ棟	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に使用している。	24,149,866	4,496,529	19,653,337
	(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	75,074,755	66,300,120
	(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	42,678,787	56,869,987
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町常楽荘	2009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。	159,110,679	57,890,279	101,220,400
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町花見園①	1998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。	158,925,149	21,751,755	137,173,394
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町花見園②	1999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。	66,819,149	9,534,805	57,284,344

(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
	(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	33,027,718	65,918,837
	小			計		968,032,713
定期預金	三井住友信託銀行					1,000,000
基本財産合計						1,004,108,319
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。			3,575,745
	(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)豊後大野市緒方町		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。			3,503,376
	小			計		29,117,420
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	16,531,495	11,420,279
	(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	20,725	3,094,440
	(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	650,910	2,061,230
	(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	109,762	451,925
	(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	19,247,052	73,239,316
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町	2020年度	非常用発電設備	2,410,014	53,823	2,356,191
	小			計		92,623,381
構築物	駐車場、街路灯他		社会福祉事業に使用している。	64,363,161	41,127,299	23,235,862
機械及び装置	厨房用機器、農業用機械		社会福祉事業に使用している。	24,414,746	15,534,091	8,880,655
車輛運搬具	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。	38,710,699	13,559,976	25,150,723
器具及び備品	事務機器、家電等		社会福祉事業に使用している。	107,256,094	69,156,341	38,099,753
建設仮勘定	偕生園		施設整備			2,140,000
ソフトウェア	偕生園外		給与管理等に使用している。	6,021,156	4,553,292	1,467,864
長期貸付金	職員		修学資金として貸与している。			12,686,388
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見込額である。			70,671,484
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。			759,239,571
建設積立資産	大分県信用組合		将来における建て替えにあてるため積み立てている。			35,441,716
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。			900,000
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。			2,900,000
長期前払費用	偕生園外		火災保険料等			3,591,696
その他の固定資産	偕生園外		車両リサイクル預託金			155,240
その他の固定資産合計						1,106,301,753
固定資産合計						2,110,410,072
資産合計						2,657,786,228
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					28,854,835
その他の未払金	移乗サポートロボット代金					800,000
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					4,000,000
職員預り金	社会保険料等					6,843,192
仮受金	預金口座入金額					11,921
賞与引当金	2021年度夏季賞与における当期分					11,258,819
流動負債合計						51,768,767
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					12,000,000

## 26099 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
退職給付引当金	大分県社会福祉協議会					70,671,484
固 定 負 債 合 計						82,671,484
負 債 合 計						134,440,251
差 引 純 資 産						2,523,345,977