

財 産 目 録

平成 31 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
I 資産の部						
流動資産						
普通預金	大分銀行		運転資金として			91,335,588
	三井住友信託銀行		運転資金として			1,081,986
定期預金	大分銀行		運転資金として			135,000,000
	小		計			227,417,574
事業未収金			3月分介護報酬等			159,208,700
未収補助金			大分労働局助成金			1,414,260
貯蔵品	みつばちの湯		備品			30,300
商品・製品	新星館		玄米			154,100
立替金			職員社会保険料			155,627
前払費用			火災保険料等			419,952
その他の流動資産						44,360
	流 動 資 産 合 計					388,844,873
固定資産						
基本財産						
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)豊後大野市大飼町		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。			21,069,828
	小		計			34,678,632
建物	(法人本部拠点)豊後大野市大野町	平成28年度	会議室、保育室として使用している。	18,811,769	941,159	17,870,610
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町	昭和55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。	335,090,164	268,580,381	66,509,783
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町	平成16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。	222,260,478	108,754,511	113,505,967
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町キャンティーン	平成6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	39,306,792	87,805,266
	(在宅サービス拠点)豊後大野市大野	平成1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	65,065,470	35,799,294
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	平成24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	4,369,476	23,204,482
	(新星館拠点)豊後大野市大野町田ケアホーム	平成24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	23,631,222	74,447,178
	(新星館拠点)豊後大野市大野町グループホーム	平成24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	15,593,190	56,795,519
	(新星館拠点)豊後大野市大野町就業訓練棟	平成27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	4,346,062	29,889,555
	(新星館拠点)豊後大野市大野町屋外作業場	平成27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	300,109	2,953,141
	(新星館拠点)豊後大野市大野町ツドリ棟	平成28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	2,460,363	21,689,503
	(あさち偕生園拠点)豊後大野市朝地町	平成17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	65,447,633	75,927,242
	(いぬかい偕生園拠点)豊後大野市大飼町	平成20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。	82,173,000	35,652,749	46,520,251
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町常楽荘	平成21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。	143,632,579	47,820,438	95,812,141
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町花見園①	平成10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。	148,044,963	11,733,013	136,311,950
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町花見園②	平成11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	5,447,925	61,371,224
	(みつばちの湯拠点)竹田市直入町	平成24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	25,641,036	73,305,519

(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		1,019,718,625	
定期預金	三井住友信託銀行					1,000,000	
		基	本	財	産	合	計
						1,055,397,257	
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。			20,048,298	
	(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)豊後大野市大野町		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。			3,900,350	
		小		計		29,514,394	
建物	(偕生園拠点)豊後大野市大野町	平成8年度	倉庫・職員休憩所として使用している。	25,900,981	14,892,385	11,008,596	
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町	平成23年度	倉庫として使用している。	262,970	262,969	1	
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	平成27年度	車庫として使用している。	2,712,140	433,940	2,278,200	
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	平成30年度	農業用機械倉庫として使用している。	561,687	34,496	527,191	
	(いぬかい偕生園拠点)豊後大野市大野町	平成28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予定である。	92,486,368	9,623,526	82,862,842	
		小		計		96,676,830	
構築物	駐車場、街路灯他		社会福祉事業に使用している。	62,086,607	32,583,319	29,503,288	
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。	23,335,343	8,935,618	14,399,725	
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。	19,097,733	13,346,143	5,751,590	
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。	110,386,525	57,619,739	52,766,786	
建設仮勘定	新星館庭整備		社会福祉事業に使用する。			912,337	
権利	車両リサイクル預託金		車両リサイクル料に使用する。			91,990	
ソフトウェア	給与管理システム等		給与管理等に使用している。	6,675,001	3,407,217	3,267,784	
長期貸付金	職員		修学資金として貸与している。			11,952,388	
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。			62,608,572	
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。			639,532,058	
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。			35,434,620	
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。			600,000	
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。			2,300,000	
長期前払費用			火災保険料等			877,145	
		そ	の	他	の	固	
		定	資	産	合	計	
						986,189,507	
		固	定	資	産	合	
						計	
						2,041,586,764	
		資	産	合	計		
						2,430,431,637	
II 負債の部							
流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他					31,951,004	
その他の未払金	施設整備費					859,287	
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	
未払費用	職員給料等					11,568,466	
職員預り金	社会保険料等					11,016,348	
賞与引当金	平成31年度夏季賞与分					12,725,806	
		流	動	負	債	合	
						計	
						72,120,911	
固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					20,000,000	
退職給付引当金	大分県社会福祉協議会					62,608,572	
		固	定	負	債	合	
						計	
						82,608,572	
		負	債	合	計		
						154,729,483	
		差	引	純	資	産	
						2,275,702,154	