

(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 | (特別養護老人ホーム「ハート」拠点区分) | | 〃 | | | 138,848 |
| | (なーも生活支援ハウス拠点区分) | | 〃 | | | 26,649 |
| | (グループホーム「ぼだい樹」拠点区分) | | 〃 | | | 57,930 |
| | 小計 | | | 計 | | 282,208 |
| 仮払金 | (こぎく園大川「イビ」センター拠点区分) | | 野村証券 | | | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 1,080,845,196 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (大川こども園拠点区分) 鹿児島県南九州市頰娃町別府字深 376592番3、6597番3、6596番1 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「イビ」センター拠点 区分) 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地域子育て・利用 者支援センター施設等に使用している | | | 17,652,000 12,696,533 |
| | (なー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 (養護老人ホーム「えい秀峰」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 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 | | | 9,305,000 7,800,000 |
| | | | 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 | | | 51,536,000 |
| | 小計 | | | 計 | | 98,989,533 |
| 建物 | (大川こども園拠点区分) 鹿児島県南九州市頰娃町別府字深 376596番地1、6597番地3 鹿児島県南九州市頰娃町別府字深 376596番地1、6597番地3 鹿児島県南九州市頰娃町別府字深 376596番地1、6597番地3 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 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「イビ」センター拠点 区分) 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 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) 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 (なー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 376612番地1、6612番地2、6613番 (特別養護老人ホーム「ハート」拠点区 分) 鹿児島県南九州市頰娃町別府字深 376612番地、6613番地、6616番地 | 1984年度 2017年度 2018年度 2017年度 2019年度 1996年度 2018年度 2000年度 2003年度 2011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地域子育て・利用 者支援センター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 〃 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 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 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 | 61,278,000 6,696,000 4,266,000 1,478,467 5,190,000 128,844,300 15,120,000 8,690,000 71,290,925 347,235,000 | 45,222,484 822,492 398,871 211,420 539,760 66,560,962 1,524,600 5,808,396 27,407,790 108,337,320 | 16,055,516 5,873,508 3,867,129 1,267,047 4,650,240 62,283,338 13,595,400 2,881,604 43,883,135 238,897,680 |

(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 |
|--------------|---|--|--|--|--|--|
| | (グループホームぼだい樹拠点区分) 鹿児島県南九州市穎娃町別府字鶴留上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 | 18,724,794 | 77,629,206 |
| | | 小 | | 計 | | 470,883,803 |
| | | 基本財産合計 | | | | 569,873,336 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | <控除対象> (大川子ども園拠点区分) 鹿児島県南九州市穎娃町別府字丸尾6548番1、6545番1、6545番3、6 (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、2796番3 (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 | | 第二種社会福祉事業である地域子育て支援センター施設等に使用している | | | 3,200,000 |
| | <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 (特別養護老人ホームびわく拠点区分) 鹿児島県南九州市穎娃町別府字一本松下6721番5、6722番、6742番1 (こぎく園大川デｲ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 | | | 600,000 2,773,815 650,000 |
| | | | 職員駐車場等に使用している | | | 3,500,000 |
| | | | 〃 | | | 1,800,000 |
| | | | 職員住宅用等に使用している | | | 1,413,023 |
| | | | 職員駐車場等に使用している | | | 420,000 |
| | | | 職員住宅等に使用している | | | 1,144,791 |
| | | 小 | | 計 | | 15,501,629 |
| 建物 | <控除対象> (大川子ども園拠点区分) 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拠点区分) LAN配線工事 | 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 | 第二種社会福祉事業である子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 | 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 | 464,008 26,950 3,832,721 575,262 17,699,473 3,215,239 128,790 452,709 282,946 229,166 | 561,992 204,050 683,291 1,368,738 6,135,527 7,862,261 411,210 2,031,291 1,488,254 870,834 |

(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 |
|---------|--|--------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 構築物 | <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) | 2000年度 | 本部施設等に使用している | 1,000,000 | 869,600 | 130,400 |
| | | 2001年度 | 〃 | 3,973,000 | 2,536,957 | 1,436,043 |
| | 鹿児島県南九州市頰娃町別府新之平6591番1、2 (特別養護老人ホームいずみ園拠点区分) | 2015年度 | 職員住宅等に使用している | 355,209 | 98,034 | 257,175 |
| | 鹿児島県南九州市頰娃町別府字一本松下6742番地1 | 2022年度 | 〃 | 486,977 | 60,872 | 426,105 |
| | 小 | 計 | | | | 23,867,171 |
| | (大川子ども園拠点区分) | | 第二種社会福祉事業である子ども園施設等に使用している | 14,176,675 | 9,964,983 | 4,211,692 |
| | (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老人デイサービス施設等に使用している | 4,303,439 | 1,622,681 | 2,680,758 |
| | (養護老人ホームいずみ園拠点区分) | | 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 | 3,602,027 | 6,232,524 |
| | (特別養護老人ホームいずみ園拠点区分) | | 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 | 2,230,328 | 49,810 | 2,180,518 |
| | 小 | 計 | | | | 15,305,492 |
| 機械及び装置 | (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老人デイサービス施設等に使用している | 1,197,000 | 942,338 | 254,662 |
| | (養護老人ホームいずみ園拠点区分) | | 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 | 987,466 | 934,934 |
| | (なーも生活支援センター拠点区分) | | 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 |
| | (特別養護老人ホームいずみ園拠点区分) | | 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 | 12,476,672 | 278,645 | 12,198,027 |
| | 小 | 計 | | | | 13,387,624 |
| 車輛運搬具 | (大川子ども園拠点区分) スズキ エブリイ 他1台 | | 第二種社会福祉事業である子ども園施設等に使用している | 1,668,000 | 1,667,998 | 2 |
| | (こぎく園大川デイサービスセンター拠点区分) スズキ 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 | 10,309,500 | 6,243,005 | 4,066,495 |
| | (こぎく園福祉給食宅配センター拠点区分) スズキ 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 | 4,719,412 | 19,244 |
| | (養護老人ホームいずみ園拠点区分) スズキ エブリイ 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 | 3,066,380 | 784,070 |
| | (グループホームぼだい樹拠点区分) ダイハツ ハイゼットカーゴ | | 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 | | | | 4,869,812 |
| 器具及び備品 | <控除対象> (大川子ども園拠点区分) | | 第二種社会福祉事業である子ども園施設等に使用している | 25,569,635 | 22,006,807 | 3,562,828 |
| | (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老人デイサービス施設等に使用している | 22,547,856 | 21,020,911 | 1,526,945 |
| | (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 | 3,166,420 | 3,003,368 | 163,052 |
| | (養護老人ホームいずみ園拠点区分) | | 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 | 27,637,752 | 22,485,794 | 5,151,958 |
| | (なーも生活支援センター拠点区分) | | 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 | 4,281,585 | 3,383,921 | 897,664 |

(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 |
|-----------|-----------------------|------|--|------------|------------|-------------|
| ソフトウェア | (特別養護老人ホームびわく拠点区分) | | ンター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 | 25,518,534 | 20,778,924 | 4,739,610 |
| | (グループホームぼだい樹拠点区分) | | 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 | 3,322,587 | 178,083 |
| | <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 | 286,999 | 1 |
| | 小 | | 計 | | | 16,220,141 |
| | (大川子ども園拠点区分) | | 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 | 734,800 | 143,953 | 590,847 |
| 退職給付引当資産 | (特別養護老人ホームびわく拠点区分) | | 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 | 6,753,016 | 1,726,340 |
| | (こぎく園大川びわくセンター拠点区分) | | 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 | 9,020,700 | 7,961,148 | 1,059,552 |
| | (グループホームぼだい樹拠点区分) | | 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 | 2,248,983 | 172,521 |
| | (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 | 343,750 | 481,250 |
| | 小 | | 計 | | | 4,030,510 |
| 人件費積立資産 | (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 | | | 1,411,000 |
| | (こぎく園大川びわくセンター拠点区分) | | 〃 | | | 3,595,375 |
| | (養護老人ホームえい秀峰園拠点区分) | | 〃 | | | 4,778,375 |
| | (特別養護老人ホームびわく拠点区分) | | 〃 | | | 9,556,750 |
| | 小 | | 計 | | | 19,341,500 |
| 修繕費積立資産 | (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 |
| | (こぎく園大川びわくセンター拠点区分) | | 〃 | | | 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びわく拠点区分) | | 〃 | | | 15,000,000 |
| | 小 | | 計 | | | 39,000,000 |
| 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) | | 〃 | | | 240,000,000 |
| | (特別養護老人ホームびわく拠点区分) | | 〃 | | | 55,000,000 |
| | (なーも生活支援ハウス拠点区分) | | 〃 | | | 5,000,000 |
| | (グループホームぼだい樹拠点区分) | | 〃 | | | 11,000,000 |
| | (こぎく園大川びわくセンター拠点区分) | | 〃 | | | 35,000,000 |
| | 小 | | 計 | | | 371,000,000 |
| 施設整備積立資産 | (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 |
| 長期前払費用 | 小 | | 計 | | | 21,000,000 |
| | (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 |
| | (グループホームぼだい樹拠点区分) | | 施設火災保険料 | | | 4,828 |
| その他の固定資産 | (こぎく園大川びわくセンター拠点区分) | | 〃 | | | 416,320 |
| | 小 | | 計 | | | 421,148 |
| | (こぎく園大川びわくセンター拠点区分) | | 車両リサイクル預託金等 | 37,470 | | 37,470 |

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 |
|----------------|---------------------------------|------------|-------|---------|---------|---------------|
| | 区分) (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 | | 910,820 |
| | | その他の固定資産合計 | | | | 604,855,847 |
| | | 固定資産合計 | | | | 1,174,729,183 |
| | | 資産合計 | | | | 2,255,574,379 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食材料等 | | | | | 1,451,482 |
| その他の未払金 | 3月分ガソリン代等 | | | | | 1,909,471 |
| 1年内返済設備資金借入金 | 鹿児島銀行 えい支店 | | | | | 1,008,000 |
| 預り金 | 家族会費 | | | | | 2,000 |
| 職員預り金 | 職員退職共済預かり金等 | | | | | 144,875 |
| 賞与引当金 | 職員夏季賞与手当当期帰属分 | | | | | 16,452,424 |
| | | 流動負債合計 | | | | 20,968,252 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 鹿児島銀行 えい支店 | | | | | 3,992,000 |
| 退職給付引当金 | 鹿児島県社会福祉協議会 (大川こども園拠点区分) | | | | | 1,545,086 |
| | (こぎく園大川福祉センター拠点 区分) | | | | | 4,693,006 |
| | (養護老人ホームえい秀峰園拠点区 分) | | | | | 7,290,403 |
| | (特別養護老人ホームびわく拠点区分) | | | | | 12,644,893 |
| | | 小 | | 計 | | 26,173,388 |
| | | 固定負債合計 | | | | 30,165,388 |
| | | 負債合計 | | | | 51,133,640 |
| | | 差引純資産 | | | | 2,204,440,739 |