

財 産 目 録

令和 6 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
I 資産の部						
1. 流動資産						
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) (こぎく園大川グレベセンター拠点区分) (なーも生活支援ゆす拠点区分) (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ート拠点区分) (グループホームぼだい樹拠点区分) (こぎく園福祉給食宅配センター拠点区分)		運転資金として " " " " " " "			419,158 117,238,865 167,308,422 760,306 29,884,078 176,725,977 110,044,574 44,583,299
	ゆうちょ銀行 (こぎく園大川グレベセンター拠点区分) (特別養護老人ホームハート拠点区分) (こぎく園福祉給食宅配センター拠点区分)		" " "			110,875,598 63,153,561 39,916,877
	野村証券 外貨預け金 (こぎく園大川グレベセンター拠点区分)		" (3066.22米ドル)			464,348
	小			計		861,375,063
有価証券	(こぎく園大川グレベセンター拠点区分)		満期保有目的以外			207,623,919
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) (こぎく園大川グレベセンター拠点区分) (特別養護老人ホームハート拠点区分) (グループホームぼだい樹拠点区分) (こぎく園福祉給食宅配センター拠点区分)		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			71,550 530,321 21,691,483 25,476,495 5,332,649 4,299,090
	小			計		57,401,588
未収金	(特別養護老人ホームハート拠点区分) (こぎく園大川グレベセンター拠点区分)		事務費未収金 有価証券利息今期帰属分			487,872 449,638
	小			計		937,510
未収補助金	(大川子ども園拠点区分)		一時預かり事業等			8,625,590
入居者立替金	(特別養護老人ホームハート拠点区分) (なーも生活支援ゆす拠点区分)		医療費等立替分 公民館費立替分			10,726 10,500
	小			計		21,226
前払費用	(こぎく園大川グレベセンター拠点区分) (特別養護老人ホームハート拠点区分) (グループホームぼだい樹拠点区分)		施設火災保険料 " "			58,781 129,180 4,828

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
	小			計		192,789
仮払金	(こぎく園大川デｲｰﾍﾞﾝｽﾝﾀｰ拠点区分)		野村証券			1,000,000
流 動 資 産 合 計						1,137,177,685
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 (こぎく園大川デｲｰﾍﾞﾝｽﾝﾀｰ拠点 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			17,652,000
			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
			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サービス 施設等に使用している			9,305,000
	(なーも生活支援ｸｽ拠点区分) 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
			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		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 (こぎく園大川デｲｰﾍﾞﾝｽﾝﾀｰ拠点 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ｸｰ拠点 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 (なーも生活支援ｸｽ拠点区分) 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ﾌ拠点区分) 鹿児島県南九州市頰娃町別府字深 376612番地、6613番地、6616番地 (ｸｰﾌﾞｰﾊﾞｰホームぼだい樹拠点区分) 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	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 2014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 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	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 96,354,000	46,440,650 969,804 492,723 249,860 674,700 69,112,079 1,857,240 6,066,489 28,819,350 117,365,430 20,844,582	14,837,350 5,726,196 3,773,277 1,228,607 4,515,300 59,732,221 13,262,760 2,623,511 42,471,575 229,869,570 75,509,418
	小			計		453,549,785

(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
基本財産合計						552,539,318
(2) その他の固定資産						
土地	<控除対象> (大川こども園拠点区分)					
	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		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
	鹿児島県南九州市穎娃町別府字丸尾6549番1,8		令和6年度子育て支援センター立替予定地			150,000
	(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		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			600,000
	鹿児島県南九州市穎娃町別府字鶴留山2790番6、7、2796番3		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			2,773,815
	(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		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			650,000
	<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		職員駐車場等に使用している			3,500,000
	鹿児島県南九州市穎娃町別府字横浦頭3054番1		〃			1,800,000
	(特別養護老人ホーム北ノ下拠点区分)					
	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		職員住宅用等に使用している			1,413,023
(こぎく園大川デイ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		職員駐車場等に使用している			420,000	
鹿児島県南九州市穎娃町別府新之平6591番1、2		職員住宅等に使用している			1,144,791	
	小			計		15,651,629
建物	<控除対象> (大川こども園拠点区分)					
	鉄骨日除け工事	2016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	1,026,000	532,750	493,250
	屋外LAN配線工事	2022年度	〃	231,000	50,050	180,950
	外壁塗装工事	2023年度	〃	2,373,120	51,417	2,321,703
	(こぎく園大川デイビスセンター拠点区分)					
	木造建物	2002年度	第二種社会福祉事業である老人サービス施設等に使用している	4,516,012	4,019,683	496,329
	キューピクル	2018年度	〃	1,944,000	705,510	1,238,490
	(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	2011年度	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	23,835,000	19,296,418	4,538,582
	トイレ改修	2012年度	〃	11,077,500	3,514,331	7,563,169
	浴室改修工事	2014年度	〃	540,000	143,370	396,630
	居室改修工事	2016年度	〃	2,484,000	519,777	1,964,223
〃	2017年度	〃	1,771,200	330,768	1,440,432	
(特別養護老人ホーム北ノ下拠点区分)						
LAN配線工事	2020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	1,100,000	339,166	760,834	
(な一も生活支援ハウス拠点区分)						

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
構築物	外壁塗装工事 (カルフホームぼだい樹拠点区分)	2023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	4,400,000	72,600	4,327,400
	外壁塗装工事 <控除非対象> (法人本部拠点区分)	2023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	4,070,000	44,770	4,025,230
	木造事務所	2000年度	本部施設等に使用している	1,000,000	907,400	92,600
	鉄骨スレート建物 (こぎく園大川デイサービス拠点区分)	2001年度	〃	3,973,000	2,654,955	1,318,045
	鹿児島県南九州市穎娃町別府新之平6691番1、2 (特別養護老人ホームハーフ拠点区分)	2015年度	職員住宅等に使用している	355,209	114,373	240,836
	鹿児島県南九州市穎娃町別府字一本松下6742番地1	2022年度	〃	486,977	304,360	182,617
	南九州市穎娃町別府字一本松下6722番1・2、6742番1の1・1の2	2023年度	〃	41,999,870	1,291,847	40,708,023
	小	計				72,289,343
	(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	14,939,855	10,552,022	4,387,833
	(こぎく園大川デイサービス拠点区分)		第二種社会福祉事業である老人サービス施設等に使用している	4,303,439	1,911,011	2,392,428
(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	4,201,501	5,633,050	
(特別養護老人ホームハーフ拠点区分)		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設	2,497,628	208,151	2,289,477	
小	計				14,702,788	
機械及び装置	(こぎく園大川デイサービス拠点区分)		第二種社会福祉事業である老人サービス施設等に使用している	1,197,000	1,022,537	174,463
	(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	1,116,266	806,134
	(なーも生活支援ハウス拠点区分)		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
	(特別養護老人ホームハーフ拠点区分)		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設	12,476,672	1,114,582	11,362,090
小	計				12,342,688	
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拠点区分) スズキ アルト 他9台		第二種社会福祉事業である老人サービス施設等に使用している	12,215,820	7,499,077	4,716,743
	(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7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	4,297,256	4,297,248	8
	(養護老人ホームえい秀峰園拠点区分) 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	3,475,457	374,993
	(カルフ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				5,091,747
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	25,388,509	22,648,991	2,739,518

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
ソフトウェア	(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	22,991,346	21,690,045	1,301,301
	(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	3,093,392	73,028
	(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	29,883,402	24,134,933	5,748,469
	(な一も生活支援ハウス拠点区分)		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	4,281,585	3,596,298	685,287
	(特別養護老人ホーム北ノハラ拠点区分)		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	25,994,604	21,474,252	4,520,352
	(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	3,357,970	3,094,228	263,742
	<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			15,331,698
ソフトウェア	(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	734,800	290,913	443,887
	(特別養護老人ホーム北ノハラ拠点区分)		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	9,355,286	7,505,491	1,849,795
	(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	9,020,700	8,214,522	806,178
	(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	508,750	316,250
	小		計			3,416,110
投資有価証券	(こぎく園大川デイサービスセンター拠点区分)		満期保有目的債権			106,316,175
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している			1,585,125
	(こぎく園大川デイサービスセンター拠点区分)		〃			2,889,625
	(養護老人ホームえい秀峰園拠点区分)		〃			4,761,875
	(特別養護老人ホーム北ノハラ拠点区分)		〃			9,533,750
	小		計			18,770,375
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している定期預金			12,000,000
	(こぎく園大川デイサービスセンター拠点区分)		〃			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北ノハラ拠点区分)		〃			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している定期預金			25,000,000
	(養護老人ホームえい秀峰園拠点区分)		〃			270,000,000
	(特別養護老人ホーム北ノハラ拠点区分)		〃			55,000,000
	(な一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
	(こぎく園大川デイサービスセンター拠点区分)		〃			35,000,000
	小		計			401,000,000
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している定期預金			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

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
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	(こぎく園大川デｲｰﾍﾞﾝｽﾞｰ拠点 区分)		施設火災保険料			357,539
その他の固定資産	(こぎく園大川デｲｰﾍﾞﾝｽﾞｰ拠点 区分)		車輛リサイクル預託金等	37,470		43,160
	(こぎく園福祉給食宅配センター拠点 区分)		"	41,400		32,800
	養護老人ホームえい秀峰園拠点区分)		"	831,950		831,950
	小		計			907,910
その他の固定資産合計						786,178,002
固定資産合計						1,338,717,320
資産合計						2,475,895,005
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料等					4,108,810
その他の未払金	3月分ｶﾞｰｼﾞﾝ代等					5,103,319
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	宅配預かり金					345,630
職員預り金	職員退職共済預かり金等					2,663,246
賞与引当金	職員夏季賞与手当当期帰属分					16,989,458
流動負債合計						30,218,463
2. 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行 えい支店					2,984,000
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)					1,769,715
	(こぎく園大川デｲｰﾍﾞﾝｽﾞｰ拠点 区分)					3,990,605
	(養護老人ホームえい秀峰園拠点区 分)					7,600,005
	(特別養護老人ホームﾊﾞｰｸﾞｰ拠点区分)					12,901,230
	小		計			26,261,555
固定負債合計						29,245,555
負債合計						59,464,018
差引純資産						2,416,430,987