

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) (大川こども園拠点区分) (こぎく園大川「付ビ」センター拠点区分) (な一も生活支援ゆき拠点区分) (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ルン拠点区分) (グムブホームばだい樹拠点区分) (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 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃			395,036 55,759,529 154,532,521 375,800 33,069,566 183,269,358 117,444,085 32,501,055
	ゆうちょ銀行 (こぎく園大川「付ビ」センター拠点区分) (特別養護老人ホームルン拠点区分) (こぎく園福祉給食宅配センター拠点区分)		〃 〃 〃			124,313,394 79,353,235 50,181,403
	野村證券 外貨預け金 (こぎく園大川「付ビ」センター拠点区分)		〃 (43,743.44米ドル)			6,544,893
	小計			計		837,739,875
有価証券	(こぎく園大川「付ビ」センター拠点区分)		満期保有目的以外			228,516,056
事業未収金	(大川こども園拠点区分) (養護老人ホームえい秀峰園拠点区分) (こぎく園大川「付ビ」センター拠点区分) (特別養護老人ホームルン拠点区分) (グムブホームばдай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・施設型給付費精算差額措置費等 2月3月分介護報酬等 〃 〃 3月分利用料等			3,604,900 500,271 21,633,845 25,912,862 5,583,470 3,862,260
	小計			計		61,097,608
未収金	(こぎく園大川「付ビ」センター拠点区分)		有価証券利息今期帰属分			445,469
未収補助金	(大川こども園拠点区分)		一時預かり事業・次世代育成支援対策施設整備事業補助金等			21,203,900
入居者立替金	(特別養護老人ホームルン拠点区分) (な一も生活支援ゆき拠点区分)		医療費等立替分 公民館費立替分			36,460 14,490
	小計			計		50,950
前払費用	(こぎく園大川「付ビ」センター拠点区分)		施設火災保険料			58,781
仮払金	(こぎく園大川「付ビ」センター拠点区分) (養護老人ホームえい秀峰園拠点区分)		野村證券・社会保険料 社会保険料			1,175,073 141,429

社会福祉法人 大川福社会

(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
	(グループホームばだい樹拠点区分)		〃			22,522
	小			計		1,339,024
流動資産合計						1,150,451,663
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大川こども園拠点区分) 鹿児島県南九州市頤娃町別府字深 376592番3、6597番3、6596番1 鹿児島県南九州市知覧町郡内川 吉田100番2、4、101番、105番 (こぎく園大川テイクビセンター拠点 区分) 鹿児島県南九州市頤娃町別府字深 376611番3、6612番2、6611番6、6 (な一も生活支援ゆき拠点区分) 鹿児島県南九州市頤娃町別府字深 376613番、6612番1 (養護老人ホームえい秀峰園拠点区 分) 鹿児島県南九州市頤娃町別府字鶴 留上2796番1		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 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いる			17,652,000 12,696,533 9,305,000 7,800,000 51,536,000
	小			計		98,989,533
建物	(大川こども園拠点区分) 鹿児島県南九州市頤娃町別府字深 376596番地1、6597番地3 鹿児島県南九州市頤娃町別府字深 376596番地1、6597番地3 鹿児島県南九州市頤娃町別府字深 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内川 吉田100番地4、101番地、105番地 鹿児島県南九州市頤娃町別府6545 番地8 (こぎく園大川テイクビセンター拠点 区分) 鹿児島県南九州市頤娃町別府字深 376611番地3、6612番地2、6611番 鹿児島県南九州市頤娃町別府字深 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) 鹿児島県南九州市頤娃町別府字深 376611番地3、6612番地2、6611番 (な一も生活支援ゆき拠点区分) 鹿児島県南九州市頤娃町別府字深 376612番地1、6612番地2、6613番 (特別養護老人ホームビバーク拠点区 分) 鹿児島県南九州市頤娃町別府字深 376612番地、6613番地、6616番地 (グループホームばだい樹拠点区分) 鹿児島県南九州市頤娃町別府字鶴 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 2025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 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 66,512,800 128,844,300 15,120,000 8,690,000 71,290,925 347,235,000 96,354,000	47,658,816 1,117,116 586,575 288,300 809,640 534,436 71,663,196 2,189,880 6,324,582 30,230,910 126,393,540 22,964,370	13,619,184 5,578,884 3,679,425 1,190,167 4,380,360 65,978,364 57,181,104 12,930,120 2,365,418 41,060,015 220,841,460 73,389,630
	小			計		502,194,131

(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						601,183,664
(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) 鹿児島県南九州市頤娃町別府字丸尾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
	鹿児島県南九州市頤娃町別府字丸尾6549番1、8		〃			150,000
	鹿児島県南九州市頤娃町別府字丸尾6545番17		〃			43,213
	(養護老人ホームえい秀峰園拠点区分) 頤娃町別府字鶴留上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
	鹿児島県南九州市頤娃町別府字鶴留山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) 南九州市頤娃町別府字岩崎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) 鹿児島県南九州市頤娃町別府字横頭3049番2		職員駐車場等に使用している			3,500,000
	鹿児島県南九州市頤娃町別府字横浦頭3054番1		〃			1,800,000
	(特別養護老人ホームいづみ園拠点区分) 鹿児島県南九州市頤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
	鹿児島県南九州市頤娃町別府字濱ノ上6995番		〃			2,484,532
	鹿児島県南九州市頤娃町別府字川口4968番地1、5		〃			113,709
	(こぎく園大川庁舎ビルセンター拠点区分) 鹿児島県南九州市頤娃町別府丸尾6547		職員駐車場等に使用している			420,000
	鹿児島県南九州市頤娃町別府新之平6591番1、2		職員住宅等に使用している			1,144,791
	小計					18,293,083
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	601,492	424,508
	屋外LAN配線工事	2022年度	〃	231,000	73,150	157,850
	外壁塗装工事 (こぎく園大川庁舎ビルセンター拠点区分)	2023年度	〃	2,373,120	113,118	2,260,002
	木造建物	2002年度	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	4,516,012	4,206,645	309,367
	キューピクル (養護老人ホームえい秀峰園拠点区分)	2018年度	〃	1,944,000	835,758	1,108,242
	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	20,893,363	2,941,637
	トイレ改修	2012年度	〃	11,077,500	3,813,423	7,264,077
	浴室改修工事	2014年度	〃	540,000	157,950	382,050
	居室改修工事	2016年度	〃	2,484,000	586,845	1,897,155

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	〃 (特別養護老人ホーム拠点区分)	2017年度	〃	1,771,200	378,590	1,392,610
	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	449,166	650,834
	(なーも生活支援拠点区分) 外壁塗装工事	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	169,400	4,230,600
	(グループホームばだい樹拠点区分) 外壁塗装工事	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	134,310	3,935,690
	<控除非対象> (法人本部拠点区分) 木造事務所	2000年度	本部施設等に使用している	1,000,000	945,200	54,800
	鉄骨スレート建物	2001年度	〃	3,973,000	2,772,953	1,200,047
	(こぎく園大川デイサービスセンター拠点区分) 鹿児島県南九州市姶野町別府新之平6591番1、2	2015年度	職員住宅等に使用している	355,209	130,712	224,497
	(特別養護老人ホーム拠点区分) 鹿児島県南九州市姶野町別府字一本松下6742番地1	2022年度	〃	486,977	486,976	1
	南九州市姶野町別府字一本松下6722番1・2、6742番1の1・1の2	2023年度	〃	41,999,870	3,223,841	38,776,029
	南九州市姶野町別府字濱ノ上6995番地	2025年度	〃	1,170,273	219,426	950,847
	南九州市姶野町別府字川口4968番地5	2025年度	〃	886,291	18,464	867,827
	小	計				69,028,670
	(大川こども園拠点区分)		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	19,443,706	11,201,503	8,242,203
	(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	14,662,139	2,306,169	12,355,970
	(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	21,248,887	4,841,956	16,406,931
	(特別養護老人ホーム拠点区分)		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設	5,184,928	413,834	4,771,094
	小	計				41,776,198
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	1,400,500	1,118,405	282,095
	(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	1,245,066	677,334
	(なーも生活支援拠点区分)		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	1,723,800	1,535,180	188,620
	(特別養護老人ホーム拠点区分)		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設	18,196,672	2,390,959	15,805,713
	小	計				16,953,762
車両運搬具	(大川こども園拠点区分) スズキ エフ・リィ 他1台		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	1,668,000	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9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	12,215,820	9,015,735	3,200,085
	(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)					

(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
器具及び備品	分 ススキ エフリー 他2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	3,523,485	3,523,482	3
	(グループホームばだい樹拠点区分) タイハツ ハイセ ットカー		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			3,200,099
	<控除対象> (大川こども園拠点区分)		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	26,262,353	23,364,058	2,898,295
	(こぎく園大川リハビリセンター拠点区分)		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	23,662,340	21,962,713	1,699,627
	(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	3,124,687	41,733
	(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	29,721,202	24,245,584	5,475,618
	(なも生活支援ゆめ拠点区分)		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	5,149,485	3,891,459	1,258,026
	(特別養護老人ホームとくろふ拠点区分)		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	33,543,474	23,052,975	10,490,499
	(グループホームばだい樹拠点区分)		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	3,169,689	188,281
ソフトウェア	<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			22,052,080
	(大川こども園拠点区分)		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	437,873	296,927
	(特別養護老人ホームとくろふ拠点区分)		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	10,552,416	8,332,421	2,219,995
	(こぎく園大川リハビリセンター拠点区分)		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	8,467,896	552,804
	(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	673,750	151,250
投資有価証券	小		計			3,220,976
	(こぎく園大川リハビリセンター拠点区分)		満期保有目的債権			126,597,077
	長期預け金		KOYO証券預け金			66,400
	退職給付引当資産		将来における退職金支給の目的のために積立 ている			1,760,625
	(こぎく園大川リハビリセンター拠点区分)		〃			1,654,125
	(養護老人ホームえい秀峰園拠点区分)		〃			5,058,875
人件費積立資産	(特別養護老人ホームとくろふ拠点区分)		〃			8,631,250
	小		計			17,104,875
	(大川こども園拠点区分)		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
	(こぎく園大川リハビリセンター拠点区分)		〃			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とくろふ拠点区分)		〃			15,000,000
修繕費積立資産	小		計			39,000,000
	(大川こども園拠点区分)		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)		〃			270,000,000

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
備品等購入積立資産	(特別養護老人ホーム・介護拠点区分)		〃			55,000,000
	(な～も生活支援拠点区分)		〃			5,000,000
	(グループホームばい樹拠点区分)		〃			11,000,000
	(こぎく園大川・介護・センター拠点区分)		〃			35,000,000
	小		計			401,000,000
	(大川こども園拠点区分)		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
	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
	長期前払費用		施設火災保険料			298,758
その他の固定資産	(こぎく園大川・介護・センター拠点区分)		車輦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						840,499,888
固定資産合計						1,441,683,552
資 産 合 計						2,592,135,215
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料等					5,268,131
その他の未払金	3月分ガス料金等					1,411,376
1年内返済設備資金借入金	鹿児島銀行 えい支店					1,008,000
職員預り金	職員退職共済預かり金等					112,875
賞与引当金	職員夏季賞与手当当期帰属分					17,866,715
流 動 負 債 合 計						25,667,097
2. 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行 えい支店					1,976,000
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)					1,370,305
	(こぎく園大川・介護・センター拠点区分)					3,845,496
	(養護老人ホームえい秀峰園拠点区分)					8,241,219
	(特別養護老人ホーム・介護拠点区分)					12,856,405
	小		計			26,313,425
固 定 負 債 合 計						28,289,425
負 債 合 計						53,956,522
差 引 純 資 産						2,538,178,693