社会福祉法人　大川福祉会

財　　産　　目　　録

別紙4

令和　8 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）		運転資金として			150,042
	（大川こども園拠点区分）		〃			73,745,777
	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）		〃			90,196,118
	（なーも生活支援ﾊｳｽ拠点区分）		〃			512,031
	（養護老人ﾎｰﾑえい秀峰園拠点区分）		〃			83,288,090
	（特別養護老人ﾎｰﾑﾋﾞﾊｰﾗ拠点区分）		〃			194,176,662
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑぽだい樹拠点区分）		〃			127,281,582
	（こぎく園福祉給食宅配ｾﾝﾀｰ拠点区分）		〃			20,244,053
	ゆうちょ銀行					
	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）		〃			138,141,578
	（特別養護老人ﾎｰﾑﾋﾞﾊｰﾗ拠点区分）		〃			98,850,311
	（こぎく園福祉給食宅配ｾﾝﾀｰ拠点区分）		〃			59,618,837
	南日本銀行					
	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）		〃			20,032,997
	小　　計					906,238,078
有価証券	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）		満期保有目的以外			272,327,727
事業未収金	（大川こども園拠点区分）		3月分預かり料・施設型給付費精算差額			2,530,312
	（養護老人ﾎｰﾑえい秀峰園拠点区分）		措置費等			403,625
	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）		2月3月分介護報酬等			20,985,027
	（特別養護老人ﾎｰﾑﾋﾞﾊｰﾗ拠点区分）		〃			24,899,008
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑぽだい樹拠点区分）		〃			4,491,908
	（こぎく園福祉給食宅配ｾﾝﾀｰ拠点区分）		3月分利用料等			4,065,530
	小　　計					57,375,410
未収金	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）		有価証券利息今期帰属分			294,712
未収補助金	（大川こども園拠点区分）		一時預かり事業・延長保育促進事業等			6,011,600
入居者立替金	（特別養護老人ﾎｰﾑﾋﾞﾊｰﾗ拠点区分）		医療費等立替分			31,930
	（なーも生活支援ﾊｳｽ拠点区分）		公民館費立替分			24,000
	小　　計					55,930
前払費用	（大川こども園拠点区分）		施設火災保険料			348,934
	（養護老人ﾎｰﾑえい秀峰園拠点区分）		〃			410,946
	（特別養護老人ﾎｰﾑﾋﾞﾊｰﾗ拠点区分）		〃			645,172
	（なーも生活支援ﾊｳｽ拠点区分）		〃			146,063
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑぽだい樹拠点区分）		〃			202,603
	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点		〃			198,632

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）					
	小			計		1,952,350
仮払金	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）		野村證券・社会保険料			1,000,000
流動資産合計						1,245,255,807
2.固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（大川こども園拠点区分） 鹿児島県南九州市頴娃町別府字深ヨケ6592番3、6597番3、6596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			17,652,000
	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 （こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）		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
	鹿児島県南九州市頴娃町別府字深ヨケ6611番3、6612番2、6611番6、6 （なーも生活支援ﾊｳｽ拠点区分）		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等、 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			9,305,000
	鹿児島県南九州市頴娃町別府字深ヨケ6613番、6612番1 （養護老人ﾎｰﾑえい秀峰園拠点区分		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			7,800,000
	鹿児島県南九州市頴娃町別府字鶴留上2796番1		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る			51,536,000
	小			計		98,989,533
建物	（大川こども園拠点区分） 鹿児島県南九州市頴娃町別府字深ヨケ6596番地1、6597番地3	1984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	61,278,000	48,876,982	12,401,018
	鹿児島県南九州市頴娃町別府字深ヨケ6596番地1、6597番地3	2017年度	〃	6,696,000	1,264,428	5,431,572
	鹿児島県南九州市頴娃町別府字深ヨケ6596番地1、6597番地3	2018年度	〃	4,266,000	680,427	3,585,573
	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	2017年度	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	1,478,467	326,740	1,151,727
	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	2019年度	〃	5,190,000	944,580	4,245,420
	鹿児島県南九州市頴娃町別府6545番地8 （こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）	2025年度	〃	67,700,492	3,795,688	63,904,804
	鹿児島県南九州市頴娃町別府字深ヨケ6611番地3、6612番地2、6611番	1996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	128,844,300	74,214,313	54,629,987
	鹿児島県南九州市頴娃町別府字深ヨケ6611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）	2018年度	〃	15,120,000	2,522,520	12,597,480
	鹿児島県南九州市頴娃町別府字深ヨケ6611番地3、6612番地2、6611番 （なーも生活支援ﾊｳｽ拠点区分）	2000年度	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	8,690,000	6,582,675	2,107,325
	鹿児島県南九州市頴娃町別府字深ヨケ6612番地1、6612番地2、6613番 （特別養護老人ﾎｰﾑﾋﾞﾊｰﾗ拠点区分）	2003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	71,290,925	31,642,470	39,648,455
	鹿児島県南九州市頴娃町別府字深ヨケ6612番地、6613番地、6616番地 （ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑぼだい樹拠点区分）	2011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	347,235,000	135,421,650	211,813,350

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
	鹿児島県南九州市頴娃町別府字鶴留上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	25,084,158	71,269,842
	小計					482,786,553
基本財産合計						581,776,086
(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）					
	鹿児島県南九州市頴娃町別府字丸尾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
	鹿児島県南九州市頴娃町別府字丸尾6549番1,8		〃			150,000
	鹿児島県南九州市頴娃町別府字丸尾6545番17 （養護老人ﾎｰﾑえい秀峰園拠点区分）		〃			43,213
	頴娃町別府字鶴留上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
	鹿児島県南九州市頴娃町別府字鶴留山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）		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
	南九州市頴娃町別府字岩崎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）					
	鹿児島県南九州市頴娃町別府字横頭3049番2		職員駐車場等に使用している			3,500,000
	鹿児島県南九州市頴娃町別府字横浦頭3054番1 （特別養護老人ﾎｰﾑﾋﾞﾊｰﾗ拠点区分）		〃			1,800,000
	鹿児島県南九州市頴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
	鹿児島県南九州市頴娃町別府字濵ノ上6995番		〃			2,484,532
	鹿児島県南九州市頴娃町別府字川口4968番地1,5 （こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）		〃			113,709
	鹿児島県南九州市頴娃町別府丸尾6547		職員駐車場等に使用している			420,000
	鹿児島県南九州市頴娃町別府新之平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	670,234	355,766
	屋外LAN配線工事	2022年度	〃	231,000	96,250	134,750
	外壁塗装工事 （こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）	2023年度	〃	2,373,120	174,819	2,198,301
	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	4,290,211	225,801
	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	966,006	977,994
	ｽﾌﾟ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	22,490,308	1,344,692

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
	ﾄｲﾚ改修	2012年度	〃	11,077,500	4,112,515	6,964,985
	浴室改修工事	2014年度	〃	540,000	172,530	367,470
	居室改修工事	2016年度	〃	2,484,000	653,913	1,830,087
	〃	2017年度	〃	1,771,200	426,412	1,344,788
	（特別養護老人ﾎｰﾑﾋﾞﾊｰﾗ拠点区分）					
	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	559,166	540,834
	（なーも生活支援ﾊｳｽ拠点区分）					
	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	266,200	4,133,800
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑぽだい樹拠点区分）					
	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	223,850	3,846,150
	＜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	950,000	50,000
	鉄骨スレート建物	2001年度	〃	3,973,000	2,890,951	1,082,049
	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）					
	鹿児島県南九州市頴娃町別府新之平6591番1、2	2015年度	職員住宅等に使用している	355,209	147,051	208,158
	（特別養護老人ﾎｰﾑﾋﾞﾊｰﾗ拠点区分）					
	鹿児島県南九州市頴娃町別府字一本松下6742番地1	2022年度	〃	486,977	486,976	1
	南九州市頴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	5,155,835	36,844,035
	南九州市頴娃町別府字濵ノ上6995番地	2025年度	〃	1,170,273	511,994	658,279
	南九州市頴娃町別府字川口4968番地5	2025年度	〃	886,291	240,036	646,255
	小計					63,754,195
構築物	（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	29,044,606	10,375,873	18,668,733
	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ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	3,288,531	11,373,608
	（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	6,167,060	15,081,827
	（特別養護老人ﾎｰﾑﾋﾞﾊｰﾗ拠点区分）		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施	5,712,928	783,211	4,929,717
	小計					50,053,885
機械及び装置	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ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	1,215,698	184,802
	（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	1,373,866	548,534
	（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	1,723,800	1,552,089	171,711
	（特別養護老人ﾎｰﾑﾋﾞﾊｰﾗ拠点区分）		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施	20,160,172	3,831,076	16,329,096
	小計					17,234,143
車輌運搬具	（大川こども園拠点区分）					
	ｽｽﾞｷ　ｴﾌﾞﾘｨ　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
	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）					
	ｽｽﾞｷ　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	11,396,770	9,713,345	1,683,425
	（こぎく園福祉給食宅配ｾﾝﾀｰ拠点区分）					

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
	ｽｽﾞｷ　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					
	ｽｽﾞｷ　ｴﾌﾞﾘｨ　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
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑぽだい樹拠点区分）					
	ﾀﾞｲﾊﾂ　ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ		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		1,683,439
器具及び備品	＜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	25,446,407	23,020,730	2,425,677
	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ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	21,609,170	19,775,051	1,834,119
	（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	3,141,121	3,030,545	110,576
	（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	30,735,402	26,090,607	4,644,795
	（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	5,815,310	4,077,162	1,738,148
	（特別養護老人ﾎｰﾑﾋﾞﾊｰﾗ拠点区分）		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	34,763,894	25,276,759	9,487,135
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑぽだい樹拠点区分）		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	3,232,786	125,184
	＜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		20,365,635
建設仮勘定	（養護老人ﾎｰﾑえい秀峰園拠点区分		建物建設のための現況測量費用			1,001,000
ソフトウェア	（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	567,600	167,200
	（特別養護老人ﾎｰﾑﾋﾞﾊｰﾗ拠点区分）		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	11,758,456	9,309,697	2,448,759
	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ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	3,087,590	997,785	2,089,805
	（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	825,000	
	小			計		4,705,764
投資有価証券	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）		満期保有目的債権等			190,238,087
長期預け金	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）		KOYO証券預け金			66,400
退職給付引当資産	（大川こども園拠点区分）		将来における退職金支給の目的のために積立てている			1,312,125
	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）		〃			1,816,125
	（養護老人ﾎｰﾑえい秀峰園拠点区分		〃			2,993,625
	（特別養護老人ﾎｰﾑﾋﾞﾊｰﾗ拠点区分）		〃			9,364,750
	小			計		15,486,625
人件費積立資産	（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ている定期預金			12,000,000
	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ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ﾋﾞﾊｰﾗ拠点区分）		〃			15,000,000

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
	小計					39,000,000
修繕費積立資産	（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ﾋﾞﾊｰﾗ拠点区分）		〃			55,000,000
	（なーも生活支援ﾊｳｽ拠点区分）		〃			5,000,000
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑぼだい樹拠点区分）		〃			11,000,000
	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）		〃			85,000,000
	小計					451,000,000
備品等購入積立資産	（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
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ている定期預金			60,000,000
長期前払費用	（大川こども園拠点区分）		施設火災保険料			542,647
	（養護老人ﾎｰﾑえい秀峰園拠点区分）		〃			1,232,838
	（特別養護老人ﾎｰﾑﾋﾞﾊｰﾗ拠点区分）		〃			1,765,896
	（なーも生活支援ﾊｳｽ拠点区分）		〃			146,061
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑぼだい樹拠点区分）		〃			202,602
	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）		〃			894,654
	小計					4,784,698
その他の固定資産	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）		車輌ﾘｻｲｸﾙ預託金等	37,470		33,370
	（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					898,120
	その他の固定資産合計					959,565,074
	固定資産合計					1,541,341,160
	資産合計					2,786,596,967
Ⅱ 負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	3月分給食材料等					4,751,293
その他の未払金	3月分ｶﾞｿﾘﾝ代等					1,031,962
1年内返済設備資金借入金	鹿児島銀行　えい支店					11,016,000
職員預り金	職員退職共済預かり金等					118,150
賞与引当金	職員夏季賞与手当当期帰属分					17,224,929
	流動負債合計					34,142,334
2.固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行　えい支店					40,126,000
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）					1,535,167
	（こぎく園大川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）					4,874,952
	（養護老人ﾎｰﾑえい秀峰園拠点区					4,165,518

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
	分) (特別養護老人ﾎｰﾑﾋﾞﾊｰﾌ拠点区分)					14,479,640
	小計					25,055,277
固定負債合計						65,181,277
負債合計						99,323,611
差引純資産						2,687,273,356