

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 高 和 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	610,200
普通預金	宮崎太陽銀行延岡支店他	—	運転資金として	—	—	166,215,252
定期預金	延岡農協北方支店他	—	運転資金として	—	—	43,000,000
小 計						209,825,452
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	2-3月分介護給付費他	—	—	192,786,414
未収金	宮崎県社会福祉協議会他	—	退職給付金他	—	—	21,947,343
未収補助金	宮崎県障害福祉課他	—	平成31年度施設整備費補助金	—	—	42,000,000
立替金	施設入所者	—	入所者本人散髪代金立替	—	—	49,000
前払費用	大興不動産他	—	令和2年4月分家賃前払他	—	—	218,000
流動資産合計						466,826,209
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(障害者支援施設はまゆう園 拠点)					
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	73,134,120
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地39	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	87,494
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地40	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	878,080
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地48	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	630,840
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地85	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	367,525
	宮崎県延岡市北方町角田字萩谷丑1464番地2	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	9,650,000
	宮崎県延岡市北方町角田字萩谷丑1464番地4	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	7,410,615
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1464番地2他 造成地	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	58,379,249
	宮崎県延岡市北方町南久保山葛根尾卯996番1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の訓練畑に使用している	—	—	5,619,756
	宮崎県延岡市北方町南久保山葛根尾卯996番4	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の訓練畑に使用している	—	—	2,301,766
	宮崎県延岡市北方町角田字萩谷丑1464番6	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の訓練用地に使用している	—	—	4,376,172
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番88	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の訓練用地に使用している	—	—	66,004
	宮崎県延岡市北方町角田字萩谷丑1464番6他 敷地造成	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の訓練用地に使用している	—	—	896,400
	(はまゆう園多機能型恒富事業所 拠点)					
	宮崎県延岡市恒富町2丁目11番2	—	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	—	—	58,148,181

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 高 和 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
	宮崎県延岡市恒富町3丁目5番15 (はまゆう園生活介護恒富事業所 拠点)	—	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等の公用車駐車場等に使用している	—	—	15,338,624
	宮崎県延岡市恒富町4丁目66番	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業の厨房施設に使用している	—	—	17,783,458
	宮崎県延岡市恒富町3丁目8番2	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	47,282,814
	宮崎県延岡市恒富町3丁目8番7	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	8,805,667
	宮崎県延岡市大貫町6丁目1888番1	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業の利用者訓練畑に使用している	—	—	27,638,380
	宮崎県延岡市大貫町6丁目1890番5	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業の利用者訓練畑に使用している	—	—	3,493,536
	宮崎県延岡市大貫町6丁目1888番3 (グループホーム 拠点)	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業の利用者訓練畑に使用している	—	—	338,084
	宮崎県延岡市恒富町3丁目6番1	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	—	—	29,598,610
	宮崎県延岡市大貫町6丁目1887番2	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	—	—	9,014,129
	宮崎県延岡市大貫町6丁目1887番3	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	—	—	7,513,323
	宮崎県延岡市大貫町6丁目1887番6	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	—	—	13,059,217
	宮崎県延岡市野地町6丁目5392番4	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	—	—	12,528,578
	宮崎県延岡市大貫町4丁目1407番	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	—	—	35,297,397
	宮崎県延岡市大貫町4丁目1407番2	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	—	—	5,326,296
	宮崎県延岡市野田町5128番1	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	—	—	23,405,000
	宮崎県延岡市野地町2丁目3594番	—	未使用(グループホーム建設用地)	—	—	26,702,324
	宮崎県延岡市野地町2丁目3480番1	—	未使用(グループホーム建設用地)	—	—	7,228,010
	小 計					512,299,649
建物	(障害者支援施設はまゆう園 拠点)					
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	1980年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	606,707,075	418,404,207	188,302,868
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	1987年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している	2,984,000	2,983,999	1
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	1989年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(工芸棟)	8,530,000	7,881,350	648,650
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	1989年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している	5,477,800	4,263,282	1,214,518
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(リサイクル棟)	12,408,600	11,810,190	598,410
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(作業棟トイレ)	2,415,000	2,366,700	48,300
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	1999年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(ホームワーク棟)	7,005,000	5,121,700	1,883,300
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	2008年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	22,014,090	7,816,199	14,197,891
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(きらめき棟)	75,103,226	13,311,949	61,791,277
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(介護棟ドリーむ)	114,407,104	27,502,174	86,904,930

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 高 和 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
	(はまゆう園多機能型恒富事業所 拠点) 宮崎県延岡市恒富町2丁目11番2	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	73,720,246	21,016,167	52,704,079
	(はまゆう園生活介護恒富事業所 拠点) 宮崎県延岡市恒富町4丁目66番	2007年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業の厨房施設に使用している	17,320,550	7,431,074	9,889,476
	宮崎県延岡市恒富町4丁目66番	2007年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業の厨房施設に使用している	5,229,000	2,639,332	2,589,668
	宮崎県延岡市恒富町3丁目8番2	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	126,528,370	20,841,149	105,687,221
	宮崎県延岡市恒富町3丁目8番2	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している (増築)	52,561,656	3,675,435	48,886,221
	(グループホーム 拠点) 宮崎県延岡市恒富町3丁目6番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	1,835,940	1,359,634	476,306
	宮崎県延岡市大貫町6丁目1887番2	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	38,712,504	15,276,574	23,435,930
	宮崎県延岡市大貫町6丁目1887番6	2013年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	34,470,090	10,644,840	23,825,250
	宮崎県延岡市野地町6丁目5392番4	2014年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	8,713,610	8,178,117	535,493
	宮崎県延岡市大貫町4丁目1407番	2015年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	26,573,578	5,296,997	21,276,581
	宮崎県延岡市大貫町4丁目1407番2	2017年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	27,607,500	3,280,691	24,326,809
	宮崎県延岡市大貫町4丁目1407番3	2017年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	27,607,500	3,280,691	24,326,809
	宮崎県延岡市大貫町4丁目1407番4	2019年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	50,504,850	219,454	50,285,396
	宮崎県延岡市野田町4丁目5128番1	2019年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	75,471,421	323,675	75,147,746
			小 計			818,983,130
	基本財産合計					1,331,282,779
(2) その他の固定資産						
建物	(障害者支援施設はまゆう園 拠点)					
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(倉庫)	200,000	199,999	1
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(倉庫)	150,000	149,999	1
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	1996年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(倉庫)	385,000	384,999	1
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	1996年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(倉庫)	149,350	149,349	1
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(倉庫)	234,150	234,149	1
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(倉庫)	149,940	149,939	1
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(倉庫)	210,897	96,424	114,473
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(倉庫)	390,400	390,399	1
						0
構築物	駐車場舗装工事他	—	敷地内舗装工事他	109,734,660	64,561,171	45,173,489

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 高 和 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
車両運搬具	日産シビリアン他 37台	-	利用者送迎車両他	71,970,242	52,322,401	19,647,841
器具及び備品	パソコン他	-	事務処理用パソコン他	150,422,574	97,431,711	52,990,863
有形リース資産	車両、コピー機他	-	相談業務車両他	10,087,692	4,397,381	5,690,311
権利	電話加入権 2回線	-	障害者支援施設はまゆう園	-	-	149,968
ソフトウェア	会計システム他	-	パシフィックシステム	3,139,749	1,775,325	1,364,424
無形リース資産	ノーマル相談記録	-	シャープ	1,620,000	1,296,000	324,000
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	-	県退職共済預け金	-	-	25,694,592
施設建設積立資産	定期預金 7口	-	将来の施設立替の目的の為の積立	-	-	530,000,000
工賃変動積立資産	延岡農協北方支店	-	工賃変動積立	-	-	526,000
設備等整備積立資産	延岡農協北方支店他	-	設備等整備積立	-	-	500,000
差入保証金		-	賃貸事業所等敷金	-	-	1,320,000
長期前払費用		-	車両リサイクル料	-	-	205,320
その他の固定資産合計						683,701,288
固定資産合計						2,014,984,067
資産合計						2,481,810,276
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R2.3月分社会保険料他	-	/	-	-	46,984,284
その他の未払金	R2.3月分職員退職金他	-		-	-	20,667,908
1年以内返済予定リース債務	車両リース他	-		-	-	2,104,608
預り金	グループホーム利用者他	-		-	-	2,565,132
職員預り金	健康保険料過徴収分他	-		-	-	25,005
前受収益	N T T 電柱等敷地料	-		-	-	13,980
賞与引当金	R2年度夏季賞与引当金	-		-	-	44,826,682
流動負債合計						117,187,599
2 固定負債						
リース債務	車両リース他	-	/	-	-	3,909,703
退職給付引当金	県退職共済預け金対応分	-		-	-	25,694,592
固定負債合計						29,604,295
負債合計						146,791,894
差引純資産						2,335,018,382