

財産目録
令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	768,723
普通預金	宮崎太陽延岡支店 他	—	運転資金として	—	—	133,406,605
定期預金	延岡農協北方支店 他	—	運転資金として	—	—	83,000,000
	小計					217,175,328
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	—	—	191,519,353
未収金	宮崎県社会福祉協議会 他	—	退職給付金 他	—	—	2,766,743
未収補助金	宮崎県障害福祉課	—	令和2年度ICT導入モデル支援事業費補助金	—	—	1,000,000
貯蔵品	施設備品 他	—	FSC高機能マスク 他	—	—	1,102,575
立替金	職員 他	—	弁当・社会保険料立替分 他	—	—	140,808
前払費用	東京海上日動火災 他	—	超ビジネス保険 他	—	—	1,989,306
仮払金	グループホーム 第2あさひ荘	—	令和3年4月分家賃負担金	—	—	70,000
	流動資産合計					415,764,113
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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萩谷丑1464番地2他 造成他	—	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番地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
	宮崎県延岡市恒富町3丁目5番15	—	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
	(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	—	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、生活介護事業等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、生活介護事業等の利用者訓練畑に使用している	—	—	3,493,536

土地	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、生活介護事業等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	—	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	—	—	26,702,324
	宮崎県延岡市野地町2丁目3480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	—	—	7,228,010
	宮崎県延岡市野地町2丁目3594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	—	—	328,900
	宮崎県延岡市野地町2丁目3594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	—	—	1,705,000
	宮崎県延岡市野地町2丁目3594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	—	—	165,000
	小 計					
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	430,639,372	176,067,703
	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	7,984,544	545,456
	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	4,344,249	1,133,551
	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	12,080,949	327,651
	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	2,414,999	1
	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	5,386,489	1,618,511
	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	8,542,663	13,471,427
	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	14,981,485	60,121,741
	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(介護棟どりーむ)	114,407,104	34,257,860	80,149,244
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	2020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(隔離棟)	10,099,690	53,824	10,045,866
	(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	24,438,484	49,281,762
	(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	8,183,283	9,137,267
	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	2,858,950	2,370,050
	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	24,234,835	102,293,535
	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	5,371,790	47,189,866
	(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	1,620,287	215,653
	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	17,202,392	21,510,112
	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	12,420,557	22,049,533
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	8,319,378	394,232	
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	6,519,381	20,054,197	
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	4,550,636	23,056,864	
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	4,550,636	23,056,864	
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	2,852,926	47,651,924	
宮崎県延岡市野田町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	4,207,794	71,263,627	
宮崎県延岡市野地町2丁目3594番地	2020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(隔離棟)	7,150,000	48,262	7,101,738	
宮崎県延岡市恒富町3丁目6番1	2020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	649,000	54,191	594,809	
小 計						790,703,185
基本財産合計						1,305,201,734

(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	110,554	100,343
	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
	(宮崎県障害児・者そうだんサポートセンター拠点) 宮崎県延岡市大貫町4丁目1603番2	2021年度	第2種社会福祉事業である、指定相談支援事業等に使用している	1,030,000	5,750	1,024,250
構築物	駐車場舗装工事他	—	敷地内舗装工事他	118,232,380	70,611,066	47,621,314
車輛運搬具	日産シビリアン他 43台	—	利用者送迎車他	79,992,812	59,695,833	20,296,979
器具及び備品	パソコン他	—	事務処理用パソコン他	165,087,254	113,752,683	51,334,571
有形リース資産	車両・コピー機他	—	相談業務車両他	17,821,836	6,649,581	11,172,255
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他	3,453,249	2,418,947	1,034,302
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	将来における退職金の目的のために積み立てている資産	—	—	28,579,191
修繕積立資産	延岡信用金庫西階支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている資産	—	—	10,000,000
工賃変動積立資産	延岡農協北方支店	—	将来における工賃の目的のために積み立てている資産	—	—	526,000
設備等整備積立資産	延岡信用金庫北支店 他	—	将来における設備等整備の目的のために積み立てている資産	—	—	2,757,000
施設建設積立資産	延岡農協北方支店	—	将来における施設建替の目的のために積み立てている資産	—	—	730,000,000
差入保証金	—	—	賃貸事業所等敷金	—	—	699,000
長期前払費用	—	—	車両リサイクル預託金	—	—	249,140
その他の固定資産合計						905,544,320
固定資産合計						2,210,746,054
資産合計						2,626,510,167
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R3.3月分職員給与 他	—	/	—	—	47,857,471
その他の未払金	R3.3月分職員退職金 他	—		—	—	5,499,422
1年以内返済予定リース債務	車両リース他	—		—	—	2,957,619
預り金	利用者家族会費 他	—		—	—	4,213,047
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	41,003
前受収益	九州電力 電柱敷地料	—		—	—	7,080
賞与引当金	令和3年度夏季賞与引当金	—		—	—	47,462,643
流動負債合計						108,038,285
2 固定負債						
リース債務	車両リース他	—	/	—	—	8,214,636
退職給付引当金	県退職共済預け金対応分	—		—	—	28,579,191
固定負債合計						36,793,827
負債合計						144,832,112
差引純資産						2,481,678,055

令和 3 年 5 月 31 日

監事

村田 錦治

監事

藤本 博