

## 財 産 目 録

別紙4

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人偕生会

(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>流動資産</b>						
普通預金	大分銀行		運転資金として			217,079,586
	三井住友信託銀行		運転資金として			81,407
	大分県信用組合		借入金返還用口座			230
定期預金	三井住友信託銀行		運転資金として			1,580,000
	大分県信用組合		運転資金として			160,001,800
	大分銀行		運転資金として			80,736,185
	小		計			459,479,208
事業未収金	偕生園外		3月分介護報酬等			165,504,398
未収補助金	常楽荘外		低所得高齢者等住まい・生活支援事業等			7,300,500
商品・製品	新星館		玄米			326,400
前払費用	偕生園外		火災保険料等			508,004
1年以内回収予定長期貸付金	法人本部		従業員への貸付金			340,000
	小		計			459,479,208
<b>流動資産合計</b>						<b>633,458,510</b>
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	(偕生園拠点)大野町田中		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			2,000,000
	(新星館拠点)大野町田中		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。			2,780,000
	(あさひ偕生園拠点)朝地町		第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。			8,653,000
	(いぬかい偕生園拠点)犬飼町		第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業で使用している。			2,955,804
	(常楽荘拠点)緒方町		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。			50,333,200
	(常楽荘拠点)緒方町		第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業で使用している。			396,974
	小		計			67,118,978
建物	(法人本部拠点)豊後大野市大野町	2012年度	会議室、保育室として使用している。	18,811,769	4,269,689	14,542,080
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町	1980年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。(本館)	353,756,432	305,228,636	48,527,796
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。(キャンティーン)	127,112,058	64,193,629	62,918,429
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。(新館)	223,789,478	138,676,561	85,112,917
	(在宅サービスセンター拠点)豊後大野市大野町	1989年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	100,864,764	77,439,690	23,425,074
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	27,995,903	9,094,751	18,901,152
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。(旧ケアホーム)	98,078,400	42,590,496	55,487,904
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。(グループホーム)	72,388,709	28,000,468	44,388,241
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。(就労作業訓練棟)	34,235,617	10,706,157	23,529,460
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。(屋外作業場)	3,253,250	739,294	2,513,956
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。(ランドリー棟)	24,672,366	7,636,071	17,036,295
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。(第二新星館)	99,075,437	5,499,963	93,575,474
	(あさひ偕生園拠点)豊後大野市朝地町	2005年度	第1種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。	144,422,975	86,490,473	57,932,502
	(いぬかい偕生園拠点)豊後大野市犬飼町	2008年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業で使用している。	99,548,774	53,954,924	45,593,850

(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
定期預金	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町常楽荘	2022年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。	876,016,214	60,075,529	815,940,685
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町花見園①	1998年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。	148,044,963	36,172,393	111,872,570
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町花見園②	1999年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。	77,699,335	18,095,031	59,604,304
	(みつばちの湯拠点)竹田市直入町	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	98,946,555	44,132,155	54,814,400
	小		計			1,635,717,089
三井住友信託銀行		基本財産として			1,000,000	
基本財産合計						1,703,836,067
その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)豊後大野市大野町		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			795,745
	(法人本部拠点)豊後大野市緒方町		寄贈された土地である。			1,549,509
	(法人本部拠点)豊後大野市大野町		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。			16,472,553
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			1,633,112
	(いぬかい偕生園拠点)豊後大野市大飼町		第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している。			3,932,634
	(常楽荘拠点)緒方町下自在大石		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。			18,000,300
	(常楽荘拠点)緒方町馬場柏木		旧・養護老人ホームで使用していた土地である。			21,429,828
	(常楽荘拠点)緒方町馬背畑上天神		第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。			2,718,512
	(常楽荘拠点)緒方町馬背畑道ヶ迫		第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。			1,676,178
	小		計			68,208,371
建物	(偕生園拠点)豊後大野市大野町	1996年度	倉庫・作業所として使用している。	27,951,774	18,667,847	9,283,927
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	1996年度	倉庫・作業所として使用している。	3,115,165	269,440	2,845,725
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2015年度	車庫として使用している。	2,712,140	976,365	1,735,775
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2018年度	農業用機械倉庫として使用している。	561,687	222,661	339,026
	(いぬかい偕生園拠点)豊後大野市大飼町	2016年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅として使用している。	92,486,368	33,682,341	58,804,027
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町	2009年度	旧・常楽荘(養護老人ホーム等)	161,520,693	76,125,854	85,394,839
	小		計			158,403,319
構築物	駐車場、街路灯他		社会福祉事業に使用している。	119,989,846	56,637,259	63,352,587
機械及び装置	厨房用機器、農業用機械他		社会福祉事業に使用している。	41,006,213	24,446,745	16,559,468
車輛運搬具	ホンダNワゴン他、歩行車、車椅子		社会福祉事業に使用している。	49,644,031	34,236,397	15,407,634
器具及び備品	事務機器、家電等		社会福祉事業に使用している。	160,300,832	96,148,354	64,152,478
権利	常楽荘		水道施設利用権	169,323	17,016	152,307
ソフトウェア	偕生園外		給与管理等に使用している。	13,203,386	8,370,591	4,832,795
長期貸付金	職員		修学資金として貸与している。			11,561,588
退職給付引当資産	大分県社会福祉協議会		将来における退職給付にあてるため積み立てている。			70,400,559
施設整備等積立資産	大分銀行他		将来における施設整備にあてるため積み立てている。			448,065,591
工賃変動積立資産	大分銀行		将来における利用者工賃にあてるため積み立てている。			1,800,000
設備等整備積立資産	大分銀行		将来における設備等整備にあてるため積み立てている。			4,156,000
長期前払費用	偕生園外		火災保険料等			470,854
その他の固定資産	偕生園外		車両リサイクル預託金			193,860
その他の固定資産合計						927,717,411
固定資産合計						2,631,553,478
資産合計						3,265,011,988
II 負債の部						

## 26099 社会福祉法人偕生会

(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>流動負債</b>						
事業未払金 1年内返済設備資金借入金	3月分給食材料費他 独立行政法人福祉医療機構					44,965,622
	大分県信用組合					4,000,000
			小		計	15,000,000
						19,000,000
職員預り金 賞与引当金	社会保険料等					11,102,187
	2024年度夏季賞与における当期帰属分					12,728,141
流動負債合計						87,795,950
<b>固定負債</b>						
設備資金借入金 退職給付引当金	大分県信用組合					120,000,000
	大分県社会福祉協議会					70,400,559
固定負債合計						190,400,559
負債合計						278,196,509
差引純資産						2,986,815,479