

## 財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

別紙4

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			222,749,726
	三井住友信託銀行		運転資金として			83,110
	大分県信用組合		借入金返還用口座			482
	JAバンク		ガソリン代引落用口座			1,055,648
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			220,286,266
	大分銀行		運転資金として			68,089,283
		小		計		513,844,515
事業未収金	偕生園外		3月分介護報酬等			166,011,433
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			9,264,154
商品・製品	新星館		玄米			2,400,000
立替金	偕生園		社会保険料従業員負担分等			836,868
前払金	偕生園		土地建物購入に係る保証金			1,350,000
前払費用	偕生園外		火災保険料等			2,218,630
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
仮払金	偕生園外		物品購入資金等			17,350
		流	動	資	産	合
				計		696,282,950
<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
	(あさち偕生園拠点)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)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。			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に使用している。			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	5,585,569	13,226,200
	(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)	350,225,970	309,935,800	40,290,170
	(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	74,048,985	53,063,073
	(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)	229,056,187	146,628,469	82,427,718
	(偕生園拠点)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。	100,513,690	81,870,459	18,643,231
	(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に使用している。	27,995,903	10,938,681	17,057,222
	(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に使用している。(旧ケアホーム)	98,078,400	49,978,630	48,099,770
	(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に使用している。(グループホーム)	72,388,709	32,806,832	39,581,877
	(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に使用している。(就労作業訓練棟)	34,235,617	13,250,195	20,985,422
	(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に使用している。(屋外作業場)	3,253,250	914,968	2,338,282
	(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に使用している。(ランドリー棟)	24,672,366	9,636,953	15,035,413
	(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に使用している。(第二新風館)	99,075,437	15,658,043	83,417,394

(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	(あさぢ偕生園拠点)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	91,515,905	52,907,070
	(いぬかい偕生園拠点)豊後大野市大銅町	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等に使用している。	99,548,774	59,155,236	40,393,538
	(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。	876,148,214	150,149,321	725,998,893
	(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。旧D	148,044,963	45,587,135	102,457,828
	(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。旧G	78,077,735	23,579,961	54,497,774
	(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。	102,398,389	51,640,991	50,757,398
		小		計		
三井住友信託銀行			基本財産として			1,000,000
基本財産合計						1,529,297,251
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)豊後大野市大銅町		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等に使用している。			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	職員休憩所として使用している。	27,951,774	20,007,413	7,944,361
	(新皇館拠点)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	435,250	2,679,915
	(新皇館拠点)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	1,193,335	1,518,805
	(新皇館拠点)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	297,927	263,760
	(いぬかい偕生園拠点)豊後大野市大銅町	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	42,973,598	49,512,770
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町	2009年度	発電機	17,888,114	6,392,010	11,496,104
	小		計			73,415,715
構築物	駐車場、街路灯他		社会福祉事業に使用している。	110,299,373	55,873,774	54,425,599
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。	40,442,645	27,316,252	13,126,393
車輛運搬具	ホンダ N-BOX、車椅子他		社会福祉事業に使用している。	58,067,714	42,380,915	15,686,799
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。	163,655,548	109,335,277	54,320,271
建設仮勘定	偕生園外		職員宿舍新築に係る設計料等	3,218,000		3,218,000
権利	常楽荘		水道施設利用権	169,323	39,704	129,619
ソフトウェア	偕生園外		給与管理等に使用している。	21,708,328	11,910,753	9,797,575
長期貸付金	職員		修学資金として貸与している。			7,631,588
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。			63,197,100
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。			551,643,436
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。			3,170,000
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。			6,500,000
長期前払費用	偕生園外		火災保険料等			719,400
その他の固定資産	偕生園外		車両リサイクル預託金			245,940

(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
その他の固定資産合計						925,435,806
固定資産合計						2,454,733,057
資産合計						3,151,016,007
<b>II 負債の部</b>						
流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					44,236,539
1年以内返済予定設備 資金借入金	大分県信用組合					15,000,000
預り金	源泉所得税					7,908
職員預り金	社会保険料等					2,729,778
前受金	寄贈品購入費用					490,247
仮受金	利用料精算額					23,533
賞与引当金	翌年度夏季賞与における当期帰 属分					10,890,903
流動負債合計						73,378,908
固定負債						
設備資金借入金	大分県信用組合					90,000,000
退職給付引当金	大分県社会福祉協議会					63,197,100
固定負債合計						153,197,100
負債合計						226,576,008
差引純資産						2,924,439,999