財　産　目　録

令和６年３月31日現在

別紙4

（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	—	—	426,898
普通預金	宮崎太陽延岡支店　他	—	運転資金として	—	—	191,356,840
定期預金	延岡農協北方支店　他	—	運転資金として	—	—	53,000,000
	小計					244,783,738
事業未収金	延岡市役所・日向市役所　他	—	2～3月分介護給付費　他	—	—	200,953,697
未収金	宮崎県社会福祉協議会　他	—	退職給付金　他	—	—	7,173,856
未収補助金	宮崎県障害福祉課	—	処遇改善臨時特例交付金	—	—	1,570,727
貯蔵品	施設備品　他	—	職員ユニフォーム　他	—	—	782,709
立替金	職員　他	—	社会保険料立替分　他	—	—	670,049
前払費用	東京海上日動火災　他	—	超ビジネス保険　他	—	—	3,787,579
流動資産合計						459,722,355
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
	宮崎県延岡市大貫町6丁目1888番3	—	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8番5	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等の公用車駐車場等に使用している	—	—	25,924,175
	（グループホーム拠点）					
	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

財　産　目　録

令和６年３月31日現在

別紙4

（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	—	—	28,901,224
	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
	小　計					540,422,724
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	612,211,175	470,726,578	141,484,597
	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	8,256,999	273,001
	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	4,587,150	890,650
	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	12,177,549	231,051
	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	6,180,856	824,144
	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	10,722,055	11,292,035
	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	19,990,093	55,113,133
	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	54,524,918	59,882,186
	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	909,898	9,189,792
	（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	34,677,126	39,043,120
	（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	10,439,910	6,880,640
	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	3,517,804	1,711,196
	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	126,811,070	34,452,737	92,358,333
	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	10,460,855	42,100,801
	（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(GH事務所)	2,934,840	2,547,547	387,293
	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(第1あさひ荘)	54,891,274	23,436,632	31,454,642
	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(第2あさひ荘)	34,470,090	17,422,020	17,048,070
	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(のじ荘)	8,713,610	8,479,914	233,696
	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(第1おおぬき荘)	26,573,578	10,186,533	16,387,045
	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(第2おおぬき荘)	27,607,500	8,360,471	19,247,029
	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(第3おおぬき荘)	27,607,500	8,360,471	19,247,029
	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(第4おおぬき荘)	50,504,850	10,753,342	39,751,508
	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(のた荘)	75,594,621	15,877,152	59,717,469
	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(GH隔離棟)	9,700,000	793,799	8,906,201
	宮崎県延岡市野地町2丁目3594番2	2023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(ひなぎく荘)	53,649,405	2,758,735	50,890,670
	小　計					724,545,333
基本財産　合　計						1,264,968,057
(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	152,944	57,953
	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
	宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35	2022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(休憩所)	209,000	54,792	154,208

財 産 目 録

令和６年３月31日現在

別紙4

（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、基幹相談支援センター事業等に使用している	1,030,000	212,780	817,220
	（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3丁目8番2	2022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(休憩所)	174,900	29,178	145,722
構築物	駐車場舗装工事他	—	敷地内舗装工事他	125,562,780	88,719,681	36,843,099
車輌運搬具	日産シビリアン他 44台	—	利用者送迎車他	84,909,592	75,313,051	9,596,541
器具及び備品	パソコン他	—	事務処理用パソコン他	183,092,816	156,280,881	26,811,935
有形リース資産	車両・複合機・パソコン 他	—	相談業務車両他	21,274,176	15,200,523	6,073,653
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	パシフィックシステム他	—	会計システム他	5,782,247	4,119,852	1,662,395
無形リース資産	ノーマル記録相談システム	—	のべおか障害者就業・生活支援センター	1,650,000	990,000	660,000
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為に積み立てている資産	—	—	34,017,056
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為に積み立てている資産	—	—	21,000,000
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為に積み立てている資産	—	—	526,000
備品等購入積立資産	延岡信用金庫西階支店	—	将来における備品購入等の目的の為に積み立てている資産	—	—	5,000,000
設備等整備積立資産	延岡信用金庫西階支店	—	将来における設備等整備の目的の為に積み立てている資産	—	—	2,141,000
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為に積み立てている資産	—	—	1,100,000,000
差入保証金	グループホーム 他	—	賃貸事業所等敷金	—	—	474,000
長期前払費用	利用者送迎車 他 28台	—	車両リサイクル預託金	—	—	272,360
その他の固定資産 合 計						1,246,403,117
固 定 資 産 合 計						2,511,371,174
資 産 合 計						2,971,093,529
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和6年3月分職員給与 他	—		—	—	68,079,393
その他の未払金	令和6年3月分退職金共済 他	—		—	—	8,943,592
1年以内返済予定リース債務	車両リース他	—		—	—	3,455,774
預り金	利用者家族会費 他	—		—	—	2,823,955
職員預り金	住民税 預り金	—		—	—	31,700
前受収益	NTT西日本 電柱敷地料	—		—	—	12,720
賞与引当金	令和6年度夏季賞与引当金	—		—	—	52,595,582
流 動 負 債 合 計						135,942,716
2 固定負債						
リース債務	車両リース他	—		—	—	3,277,879
退職給付引当金	県退職共済預け金対応分	—		—	—	34,017,056
固 定 負 債 合 計						37,294,935
負 債 合 計						173,237,651
差 引 純 資 産						2,797,855,878

令和６年５月30日　　監事 藤本博明　監事 井上敏彦