

## 財 産 目 録

別紙4

令和 4 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>						
小口現金	手許有高		運転資金として			60
普通預金	大分銀行		運転資金として			118,788,629
定期預金	三井住友信託銀行		運転資金として			1,081,702
	三井住友信託銀行		運転資金として			580,000
	大分県信用組合		運転資金として			140,019,021
	大分銀行		運転資金として			35,012,000
	小		計			295,481,412
事業未収金	偕生園外		3月分介護報酬等			165,098,763
未収補助金	常楽荘		低所得高齢者等住まい・生活支援事業			4,997,960
立替金	偕生園		職員社会保険料			186,181
前払金	常楽荘		土地代金手付金			505,582
前払費用	偕生園外		火災保険料等			1,694,746
仮払金	法人本部		くらしサポート事業資金			160,000
	流動資産		合計			468,124,644
<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
	(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)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等に使用している。			2,955,804
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町		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。			21,466,802
	小		計			35,075,606
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	2,938,277	15,873,492
	(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	292,778,151	60,978,281
	(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	130,588,755	93,200,723
	(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	54,241,419	72,870,639
	(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	72,500,216	28,364,548
	(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等に使用している。	27,841,903	7,233,101	20,608,802
	(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等に使用している。(旧ケアホーム)	98,078,400	35,202,362	62,876,038
	(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等に使用している。(グループホーム)	72,388,709	23,194,104	49,194,605
	(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等に使用している。(就労作業訓練棟)	34,235,617	8,162,119	26,073,498
	(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等に使用している。(屋外作業場)	3,253,250	563,620	2,689,630
	(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等に使用している。(ランドリー棟)	24,672,366	5,539,697	19,132,669
	(あさち偕生園拠点)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。	141,374,875	79,888,316	61,486,559
	(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等に使用している。	99,548,774	47,084,122	52,464,652
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町	2009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。	159,110,679	63,789,393	95,321,286
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町	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	26,396,641	121,648,322
	花見園①					
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町	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	12,550,207	65,149,128
	花見園②					

(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	(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	36,729,197	62,217,358
	小			計		910,150,230
	三井住友信託銀行		基本財産として			1,000,000
基本財産合計						946,225,836
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。			3,575,745
	(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に使用している。			3,932,634
	(常楽荘拠点)緒方町馬場柏木		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。			360,000
	(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、養護老人ホーム等の建設予定地である。			68,333,500
	(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。			665,014
	小			計		97,691,070
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	17,328,281	10,623,493
	(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	103,630	3,011,535
	(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	759,395	1,952,745
	(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	147,395	414,292
	(いぬかい偕生園拠点)豊後大野市犬飼町	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	24,058,815	68,427,553
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町	2020年度	非常用発電設備	2,410,014	215,293	2,194,721
	小			計		86,624,339
	構築物	駐車場、街路灯他		社会福祉事業に使用している。	64,363,161	45,575,697
機械及び装置	厨房用機器、農業用機械		社会福祉事業に使用している。	32,592,009	18,672,993	13,919,016
車両運搬具	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。	39,683,221	20,266,517	19,416,704
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。	109,092,444	82,447,025	26,645,419
建設仮勘定	常楽荘		施設整備			149,414,175
ソフトウェア	偕生園外		給与管理等に使用している。	6,021,156	5,716,772	304,384
長期貸付金	職員		修学資金として貸与している。			12,316,388
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。			71,505,611
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。			789,256,560
建設積立資産	大分県信用組合		将来における建て替えにあてるため積み立てている。			35,442,424
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。			1,300,000
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。			3,200,000
長期前払費用	偕生園外		火災保険料等			1,896,950
その他の固定資産	偕生園外		車両リサイクル預託金			155,240
その他の固定資産合計						1,327,875,744
固定資産合計						2,274,101,580
資産合計						2,742,226,224
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					32,369,369
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					4,000,000
職員預り金	社会保険料等					6,480,424

## 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
賞与引当金	2022年度夏季賞与における当期分					12,552,170
流 動 負 債 合 計						55,401,963
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					8,000,000
退職給付引当金	大分県社会福祉協議会					71,505,611
固 定 負 債 合 計						79,505,611
負 債 合 計						134,907,574
差 引 純 資 産						2,607,318,650