

財 産 目 録

令和 6年3月31日現在

社会福祉法人 同 心 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 普通預金 事業未収金 未収金 未収補助金 立替金 前払金	現金手許有高		運転資金として			293,500
	大分銀行江無田支店		運転資金として			125,895,789
	小 計					126,189,289
	特養緑の園・他 法人本部		3月分介護保険料等			138,423,194
	特養緑の園・他 特養緑の園・他 特養しおさい		5年度年末調整還付金、社会保険料等 5年度 労災・雇用保険料			10,000 1,753,691 5,200,835 107,716
流動資産合計				0	0	271,684,725
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(諏訪 デイ・ヘルパー拠点) 臼杵市諏訪2-271 臼杵市諏訪286-2 臼杵市諏訪286-1 臼杵市諏訪287-12 臼杵市諏訪289-1(1680.55㎡) 臼杵市諏訪289-3(87.75㎡) 臼杵市諏訪285-1(204.62㎡) 臼杵市諏訪287-1		第2種社会福祉事業である、緑の園デイふれあい、デイやすらぎ、ホームヘルパーステーションに使用している。			1,024,000 320,000 5,330,000 1,230,000 16,536,650 437,025 2,045,960 11,010,000
	小 計					37,933,635
建物	(緑 特・デイ拠点) 臼杵市大泊220	2011年度	第1・2種社会福祉事業である、特養緑の園、緑の園デイほのぼのに使用している。	769,892,581	307,113,424	462,779,157
	(諏訪 デイ・ヘルパー拠点) 臼杵市諏訪286-1	1992年度	第2種社会福祉事業である、緑の園デイふれあいに使用している。	106,355,000	82,669,677	23,685,323
	臼杵市諏訪287-12	1998年度	第2種社会福祉事業である、緑の園デイやすらぎに使用している。	40,420,039	26,671,604	13,748,435
	(しおさい 特・デイ拠点) 津久見市長目2715-1	2003年度	第1・2種社会福祉事業である、特養しおさい、しおさいデイに使用している。	847,559,707	489,605,073	357,954,634
	(しおさい 養護拠点) 津久見市長目2715-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、養護しおさいに使用している。	474,251,279	275,775,661	198,475,618
	(ケアマネ・マザー拠点) 臼杵市諏訪287-1	1998年度	公益事業である緑の園介護保険サービスセンターに使用している。	23,075,321	15,076,857	7,998,464
	臼杵市諏訪291	2014年度	公益事業である緑の園マザーに使用している。	282,481,852	100,060,379	182,421,473
	小 計					1,247,063,104
基本財産合計				2,544,035,779	1,296,972,675	1,284,996,739
(2) その他の固定資産						
土地	(ケアマネ・マザー拠点) 臼杵市諏訪290 臼杵市諏訪290-3 臼杵市諏訪291 臼杵市諏訪289-1(88.45㎡) 臼杵市諏訪289-3(87.74㎡) 臼杵市諏訪285-1(818.50㎡)		公益事業である緑の園マザーに使用している。			1,825,000 189,000 6,404,000 870,350 436,975 8,184,040
	小 計					17,909,365
建物	(緑 特・デイ拠点) 臼杵市大泊220	2016年度	第1種社会福祉事業である、特養緑の園に使用している。	684,000	351,348	332,652
	(しおさい 特・デイ拠点)	2022年度	第1種社会福祉事業である、特養しおさいに使用している。	1,372,800	205,920	1,166,880
	(ケアマネ・マザー拠点) 臼杵市諏訪291	2022年度	第1種社会福祉事業である、特養しおさいに使用している。	2,881,462	243,002	2,638,460
		2023年度		2,148,300	41,175	2,107,125
		2014年度	公益事業である緑の園マザーに使用している。	108,000	60,300	47,700
	2023年度		642,000	35,845	606,155	
小 計					6,898,972	
構築物	特養緑の園・他		施設用舗装、庭園、広告塔・他	57,871,042	51,391,815	6,479,227
車輛運搬具	日産セレナ・他10台		利用者送迎用	12,347,543	12,347,532	11
器具及び備品	特養緑の園・他		施設の業務使用	225,887,855	210,035,508	15,852,347
有形リース資産	日医リース		電話設備、パーソナルコンピュータ	22,103,458	19,175,190	2,928,268
権利	NTT		法人会計区分電話債権	152,880	0	152,880
ソフトウェア	特養緑の園・他		グループウェア	2,211,759	1,218,686	993,073
退職給付引当資産	大分県退職共済事業		職員の退職給付			70,086,654
施設整備等積立資産	定期預金 大分銀行江無田支店		将来における施設整備のために積み立てている定期預金			40,000,000
その他の固定資産	臼杵市大泊・他		車輛のリサイクル料			195,770
小 計						136,688,230
その他の固定資産合計				328,411,099	295,106,321	161,496,567
固定資産合計				2,872,446,878	1,592,078,996	1,446,493,306
資産合計				2,872,446,878	1,592,078,996	1,718,178,031
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	大分銀行					94,950,000
事業未払金	3月分各業者への支払					32,853,777
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金返済					17,292,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	運営資金借入金返済					84,000
1年以内返済予定リース債務	設備リース代金					1,167,018
1年以内支払予定長期未払金	器具備品割賦代金返済					5,657,557
預り金	3月分社会保険料					2,057,962
職員預り金	3月分源泉所得税等					12,522,462
賞与引当金	来期6月分賞与引当金					29,975,210
流動負債合計						196,559,986
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行・他					594,871,002
長期運営資金借入金	大分銀行					18,278,998
リース債務	日医リース					1,761,250
退職給付引当金						70,086,654
長期未払金	特養緑の園・他					8,968,778
敷金預り金	緑の園マザー					4,157,400
固定負債合計				0	0	698,124,082
負債合計				0	0	894,684,068
差引純資産				2,872,446,878	1,592,078,996	823,493,963

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規程に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各財産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。