

財 産 目 録

令和 8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		運転資金として			265,673
	普通預金		運転資金として			96,894,735
小 計						97,160,408
事業未収金	特養緑の園・他		3月分介護保険料、等			138,781,688
未収金						0
未収補助金						143,550
立替金	特養緑の園・他		7年度年末調整還付金、社会保険料、等			17,707,344
前払金	特養緑の園・他		7年度 労災・雇用保険料			240,816
流動資産合計				0	0	254,033,806
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	347,221,198	422,671,383
	(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	87,151,977	19,203,023
	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	28,330,284	12,089,755
	(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。	856,265,107	522,841,729	333,423,378
	(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	294,227,509	180,023,770
	(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	16,032,749	7,042,572
	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	118,830,891	163,650,961
	小 計					1,138,104,842
基本財産合計				2,552,741,179	1,414,636,337	1,176,038,477
(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 2022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 1,372,800	443,004 480,480	240,996 892,320
	(しおさい 特・デイ拠点)	2022年度 2023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 2,148,300	508,096 238,817	2,373,366 1,909,483
	(ケアマネ・マザー拠点) 臼杵市諏訪291	2014年度 2023年度	公益事業である緑の園マザーに使用している。	108,000 642,000	74,772 121,873	33,228 520,127
	小 計					5,969,520
構築物	特養緑の園・他		施設用舗装、庭園、広告塔、他	57,871,042	55,044,867	2,826,175
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	186,196,943	169,058,053	17,138,890
有形リース資産	日医リース		電話設備(緑 特・デイ拠点)	8,000,278	6,899,496	1,100,782
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・他	1,929,534	1,582,983	346,551
退職給付引当資産	大分県退職共済事業		職員の退職給付			71,418,614
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			178,520
	小 計					133,162,423
その他の固定資産合計				274,334,782	246,799,973	157,041,308
固定資産合計				2,827,075,961	1,661,436,310	1,333,079,785
資産合計				2,827,075,961	1,661,436,310	1,587,113,591
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	大分銀行					124,950,000
事業未払金	3月分各業者への支払					35,984,266
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金返済					20,148,000
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					252,000
1年以内返済予定リース債務	電話設備リース代金					660,468
1年以内支払予定長期未払金	器具備品割賦代金返済					6,085,247
預り金	3月分社会保険料					804,163
職員預り金	3月分源泉所得税等					14,293,214
賞与引当金	来期6月分賞与引当金					29,427,645
流動負債合計						232,605,003
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行					554,337,002
長期運営資金借入金	大分銀行					17,760,998
リース債務	日医リース					440,314
退職給付引当金						71,418,614
長期未払金	特養緑の園・他					11,997,513
敷金預り金	緑の園マザー					4,262,987
固定負債合計				0	0	660,217,428
負債合計				0	0	892,822,431
差引純資産				2,827,075,961	1,661,436,310	694,291,160

(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。