

財産目録  
平成30年3月31日現在

社会福祉法人備北福祉会  
(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>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	特別養護老人ホーム松伯園		運転資金として			50,000
一般現金	障がい者支援施設ニューライフ君田		運転資金として			50,000
	特別養護老人ホーム松伯園					46,489
	松伯園短期入所生活介護事業所					28,952
	松伯園デイサービスセンター					42,583
預金(もみじ銀行:普通預金)	法人本部		運転資金として			10,476,437
預金(もみじ銀行:普通預金)	特別養護老人ホーム松伯園		運転資金として			93,316,263
預金(ゆうちょ銀行:普通預金)	〃		運転資金として			0
預金(もみじ銀行:定期預金)	〃		運転資金として			30,000,000
預金(もみじ銀行:普通預金)	松伯園短期入所生活介護事業所		運転資金として			18,127,007
預金(もみじ銀行:普通預金)	松伯園デイサービスセンター		運転資金として			29,932,991
預金(もみじ銀行:普通預金)	生きがい活動支援通所事業		運転資金として			12,720
預金(もみじ銀行:普通預金)	松伯園居宅介護支援事業所		運転資金として			2,102,798
預金(もみじ銀行:普通預金)	在宅介護支援センター松伯園		運転資金として			48,428
預金(もみじ銀行:普通預金)	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)		運転資金として			92,359,900
預金(ゆうちょ銀行:普通預金)	〃		運転資金として			0
預金(もみじ銀行:定期預金)	〃		運転資金として			90,000,000
預金(もみじ銀行:普通預金)	障がい者支援施設ニューライフ君田(通所)		運転資金として			29,579,747
預金(もみじ銀行:定期預金)	〃		運転資金として			16,000,000
預金(もみじ銀行:普通預金)	ニューライフ君田短期入所事業所		運転資金として			11,038,360
預金(もみじ銀行:普通預金)	ヘルパーステーションひまわり		運転資金として			7,653,959
預金(もみじ銀行:普通預金)	共同生活援助ケアハウス君田		運転資金として			3,540,458
預金(もみじ銀行:普通預金)	ニューライフ君田相談支援事業所		運転資金として			1,949,714
預金(もみじ銀行:普通預金)	社会就労センター君田		運転資金として			21,512,536
預金(もみじ銀行:普通預金)	社会就労センター三次		運転資金として			22,431,769
預金(もみじ銀行:普通預金)	君田生活支援ハウス松伯園		運転資金として			680,951
現金預金小計						480,982,062
有価証券						
事業未収金	特別養護老人ホーム松伯園		2か月分介護報酬等			36,705,215
	松伯園短期入所事業所		2か月分介護報酬等			3,194,257
	松伯園デイサービスセンター		2か月分介護報酬等			6,199,866
	松伯園居宅介護支援事業所		2か月分介護給付費等			862,540
	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)		2か月分介護給付費等			45,720,703
	障がい者支援施設ニューライフ君田(通所)		2か月分介護給付費等			5,008,170
	ニューライフ君田短期入所事業所		2か月分介護給付費等			2,429,705
	ヘルパーステーションひまわり		2か月分介護給付費等			1,079,347
	共同生活援助ケアハウス君田		2か月分介護給付費等			2,488,040
	ニューライフ君田相談支援事業所		2か月分介護給付費等			998,070
	社会就労センター君田		2か月分介護給付費等			11,317,551
	社会就労センター三次		2か月分介護給付費等			9,864,748
	君田生活支援ハウス松伯園		1か月分利用者負担金			192,857
事業未収金小計						126,061,069
未収補助金	特別養護老人ホーム松伯園					283,500
	障がい者支援施設ニューライフ君田(通所)		広島県借入金償還利息補助金			7,000
	社会就労センター君田		広島県借入金償還利息補助金			26,000
未収補助金小計						316,500
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						317,460
前払金						386,791
前払費用						736,980
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						775,600
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	609,576,462
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	松伯園拠点(209番1:宅地)	1988年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	25,949,000		25,949,000
	松伯園拠点(209番4,210番3,211番2,212番2)	2006年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	23,048,850		23,048,850
	ニューライフ拠点(357番1:宅地)	1994年度	第1種社会福祉事業障がい者支援施設	17,900,000		17,900,000

# 財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人備北福祉会  
(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	
土地小計	ニューライフ拠点(353番2)	1994年度	第1種社会福祉事業障がい者支援施設	319,800		319,800	
	ニューライフ拠点(236番)	1994年度	第1種社会福祉事業障がい者支援施設	122,000		122,000	
	ニューライフ拠点(237番1)	1996年度	第1種社会福祉事業障がい者支援施設	2,515,000		2,515,000	
	本部拠点拠点(234番)	2000年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム等	2,013,000		2,013,000	
	本部拠点拠点(235番1)	1996年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム等	7,472,000		7,472,000	
	就労三次拠点(725番1)	2004年度	第2種社会福祉事業就労センター三次	15,989,400		15,989,400	
	就労三次(469番2他4筆)	2013年度	第2種社会福祉事業就労センター三次	40,291,500		40,291,500	
				135,620,550		135,620,550	
建物	松伯園拠点(209番地1)	1989年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	393,094,500	263,578,932	129,515,568	
	松伯園拠点(209番地1)	1995年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	16,789,499	8,739,321	8,050,178	
	松伯園拠点(209番地1)	2002年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	38,972,850	13,840,755	25,132,095	
	松伯園拠点(209番地1)	2007年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	83,334,250	21,487,414	61,846,836	
	松伯園拠点(209番地1)	1991年度	第2種社会福祉事業デイサービスセンター	75,269,645	47,140,797	28,128,848	
	松伯園拠点(209番地1)	1995年度	第2種社会福祉事業就労センター	23,210,501	12,126,234	11,084,267	
	ニューライフ君田拠点区分(357番地1)	1994年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	503,909,350	277,814,912	226,094,438	
	ニューライフ君田拠点区分(357番地1)	2001年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	42,674,217	15,894,993	26,779,224	
	ニューライフ君田拠点区分(357番地1)	2011年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	67,900,129	10,690,786	57,209,343	
	ニューライフ君田拠点区分(257番地1)	2000年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	58,003,072	23,833,905	34,169,167	
	ニューライフ君田拠点区分(257番地1)	2009年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	11,452,350	2,390,115	9,062,235	
	ニューライフ君田拠点区分(238番地1)	2008年度	第2種社会福祉事業共同生活援助	49,200,000	24,190,000	25,010,000	
	ニューライフ君田拠点区分(238番地1)	2003年度	第2種社会福祉事業就労センター君田	103,969,930	34,724,356	69,245,574	
	就労センター三次拠点区分(725番地1)	2005年度	第2種社会福祉事業就労センター三次	9,502,500	5,452,057	4,050,443	
	就労センター三次拠点区分(725番地1)	2006年度	第2種社会福祉事業就労センター三次	6,550,000	3,471,500	3,078,500	
	就労センター三次拠点区分(725番地1)	2007年度	第2種社会福祉事業就労センター三次	5,176,500	2,372,563	2,803,937	
	就労センター三次拠点区分(471番地1他4筆)	2014年度	第2種社会福祉事業就労センター三次	107,265,600	16,983,720	90,281,880	
					1,596,274,893	784,732,360	811,542,533
	建物付属設備	松伯園拠点(209番地1)	2002年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	4,067,327	3,839,554	227,773
		松伯園拠点(209番地1)	2002年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	639,823	549,940	89,883
松伯園拠点(209番地1)		2007年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	6,810,568	4,549,459	2,261,109	
松伯園拠点(209番地1)		2007年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	1,596,050	1,066,160	529,890	
松伯園拠点(209番地1)		2007年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	389,816	389,815	1	
建物付属設備小計	ニューライフ君田拠点区分(357番地1)	2001年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	3,117,830	3,085,090	32,740	
	ニューライフ君田拠点区分(357番地1)	2001年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	139,650	139,649	1	
	ニューライフ君田拠点区分(357番地1)	2001年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	1,057,953	1,018,330	39,623	
	ニューライフ君田拠点区分(357番地1)	2011年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	1,891,480	769,673	1,121,807	
	ニューライフ君田拠点区分(257番地1)	2000年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	7,180,574	7,180,573	1	
	ニューライフ君田拠点区分(257番地1)	2000年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	7,457,354	7,457,353	1	
	ニューライフ君田拠点区分(257番地1)	2000年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	3,397,000	3,396,999	1	
	ニューライフ君田拠点区分(238番地1)	2003年度	第2種社会福祉事業就労センター君田	10,705,617	9,234,663	1,470,954	
	ニューライフ君田拠点区分(238番地1)	2003年度	第2種社会福祉事業就労センター君田	3,233,261	2,789,008	444,253	
	ニューライフ君田拠点区分(238番地1)	2003年度	第2種社会福祉事業就労センター君田	215,806	215,805	1	
	就労センター三次拠点区分(725番地1)	2014年度	第2種社会福祉事業就労センター三次	7,426,000	1,575,549	5,850,451	
	就労センター三次拠点区分(725番地1)	2014年度	第2種社会福祉事業就労センター三次	8,838,000	1,651,233	7,186,767	
	就労センター三次拠点区分(725番地1)	2014年度	第2種社会福祉事業就労センター三次	962,000	380,791	581,209	
				69,126,109	49,289,644	19,836,465	
定期預金							
投資有価証券							
建物減価償却累計額							
基本財産合計				1,801,021,552	834,022,004	966,999,548	
(2) その他の固定資産							
土地	松伯園拠点208番地4	2017年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	96,697		96,697	
建物	生活支援ハウス拠点区分(235番1)	2001年度	公益事業君田生活支援ハウス	152,627,480	60,074,176	92,553,304	
	ニューライフ君田拠点区分(357番地1)	2014年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田(生産活動室)	4,667,630	1,502,973	3,164,657	
	ニューライフ君田拠点区分(238番地1)	2013年度	第2種社会福祉事業就労センター君田(車庫)	1,050,000	273,258	776,742	
	就労センター三次拠点区分(471番地1他4筆)	2014年度	第2種社会福祉事業就労センター三次(車庫)	1,792,800	300,890	1,491,910	
				160,137,910	62,151,297	97,986,613	
建物付属設備	生活支援ハウス拠点区分(235番1)	2001年度	公益事業君田生活支援ハウス	607,693	607,692	1	
	生活支援ハウス拠点区分(235番1)	2001年度	公益事業君田生活支援ハウス	14,640,506	14,640,505	1	
	生活支援ハウス拠点区分(235番1)	2001年度	公益事業君田生活支援ハウス	4,072,321	4,072,320	1	
	松伯園拠点(209番地1)モジュールチラー	2009年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム(モジュールチラー)	30,173,225	16,300,246	13,872,979	
	本部拠点(貯水槽)	2000年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム等(貯水槽)	3,969,000	3,968,999	1	
	生活支援ハウス拠点区分(235番1)	2014年度	公益事業君田生活支援ハウス(スプリンクラー)	6,885,000	1,537,650	5,347,350	
	ニューライフ君田拠点区分(357番地1)	2015年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田(洋式トイレ)	442,800	76,639	366,161	
	ニューライフ君田拠点区分(357番地1)	2017年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田(モジュールチラー)	34,429,987	384,468	34,045,519	
	ニューライフ君田拠点区分(238番地1)	2013年度	第2種社会福祉事業共同生活援助(スプリンクラー)	2,929,500	817,654	2,111,846	
	ニューライフ君田拠点区分(238番地1)	2017年度	第2種社会福祉事業共同生活援助(自動火災報知器)	194,400	20,250	174,150	
				98,344,432	42,426,423	55,918,009	
構築物	ニューライフ君田拠点区分(357番地1)		アルミ門扉	162,000	44,550	117,450	
	就労センター三次拠点区分(725番地1)		アスファルト舗装・フェンス	5,443,200	1,723,680	3,719,520	
				5,605,200	1,768,230	3,836,970	

# 財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人備北福祉会  
(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
機械及び装置	就労センター三次拠点区分(725番地1)		就労センター三次埃除去コンプレッサー設備	306,807	83,091	223,716
車輛運搬具	松伯園拠点 ニューライフ君田拠点 ニューライフ君田拠点 ニューライフ君田拠点 就労センター三次拠点		特別養護老人ホーム松伯園スズキエブリー ニューライフ君田(入所)スズキハスラー他2台 ニューライフ君田(通所)スズキソリオ他1台 就労センター君田日産キャラバン他4台 就労センター三次日産キャラバン	2,035,000 8,379,730 1,779,320 3,249,246 4,159,500	56,640 7,340,528 847,319 3,236,561 4,159,499	1,978,360 1,039,202 932,001 12,685 1
車両運搬具小計				19,909,603	15,723,638	3,962,249
器具及び備品	松伯園拠点 松伯園拠点 松伯園拠点 ニューライフ君田拠点 ニューライフ君田拠点 ニューライフ君田拠点 ニューライフ君田拠点 就労センター三次拠点 生活支援ハウス拠点		特別養護老人ホーム松伯園 松伯園デイサービスセンター 松伯園居宅介護支援事業所 障がい者支援施設ニューライフ君田(入所) 障がい者支援施設ニューライフ君田(通所) 共同生活援助ケアハウス君田 社会就労センター君田 社会就労センター三次 君田生活支援ハウス松伯園	39,404,759 3,672,079 150,000 46,136,935 2,412,047 229,950 10,214,620 341,245 4,593,620	33,944,381 2,950,592 149,999 16,246,807 1,964,812 229,948 9,523,530 144,620 1,435,803	5,460,378 721,487 1 29,890,128 447,235 2 691,090 196,625 3,157,817
器具及び備品小計				107,155,255	66,590,492	40,564,763
建設仮勘定						
有形リース資産	松伯園拠点 ニューライフ君田拠点		松伯園パソコンサーバー・電話・サースコール、LED照明 ニューライフ君田パソコンサーバー・LED照明	17,923,392 7,683,300	7,990,236 2,111,214	9,933,156 5,572,086
有形リース資産小計				25,606,692	10,101,450	15,505,242
権利	松伯園拠点 ニューライフ君田拠点 就労センター三次拠点 生活支援ハウス拠点		松伯園電話加入権 ケアハウス君田水道加入権 就労センター三次水道事業加入権 生活支援ハウス松伯園水道加入権	507,744 52,500 496,800 54,000	0 14,068 116,497 12,361	507,744 38,432 380,303 41,639
権利小計				1,111,044	142,926	968,118
ソフトウェア	松伯園拠点 松伯園拠点 ニューライフ君田拠点 ニューライフ君田拠点 ニューライフ君田拠点 ニューライフ君田拠点 ニューライフ君田拠点 ニューライフ君田拠点 ニューライフ君田拠点 就労センター三次拠点		特別養護老人ホーム松伯園 松伯園デイサービスセンター 障がい者支援施設ニューライフ君田(入所) 障がい者支援施設ニューライフ君田(通所) ニューライフ君田短期入所事業所 ヘルパーステーションひまわり 共同生活援助ケアハウス君田 ニューライフ君田相談支援事業所 社会就労センター君田 社会就労センター三次	677,100 216,000 361,500 479,250 47,250 47,250 47,250 47,250 47,250 47,250	597,538 39,600 283,425 333,788 38,588 38,588 38,588 38,588 38,588 38,588	79,562 176,400 78,075 145,462 8,662 8,662 8,662 8,662 8,662 8,662
ソフトウェア小計				2,017,350	1,485,879	531,471
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産						38,144,900
長期預り金積立資産						
修繕積立資産	松伯園拠点		特別養護老人ホーム松伯園			40,000,000
修繕積立資産	生活支援ハウス拠点		君田生活支援ハウス松伯園			150,000
備品等購入積立資産	松伯園拠点		特別養護老人ホーム松伯園			400,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				419,984,183	200,390,335	298,288,748
固定資産合計				2,221,005,735	1,034,412,339	1,265,288,296
資産合計				2,221,005,735	1,034,412,339	1,874,864,758
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金						22,684,010
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						10,904,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						4,678,884
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						3,572
職員預り金						1,734,785
前受金						
前受収益						
仮受金						6,470,286
賞与引当金						31,769,754
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	78,245,291

2 固定負債						
設備資金借入金						59,598,000
長期運営資金借入金						
リース債務						9,826,785
役員等長期借入金						
退職給付引当金						38,144,900
役職退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	107,569,685
負債合計				0	0	185,814,976
差引純資産				2,221,005,735	1,034,412,339	1,689,049,782