

財産目録
令和 2 年 3 月 3 1 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	特別養護老人ホーム松柏園		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柏園					0
	松柏園デイサービスセンター					0
預金 (もみじ銀行：普通預金)	法人本部		運転資金として			10,793,120
預金 (もみじ銀行：普通預金)	特別養護老人ホーム松柏園		運転資金として			83,801,822
預金 (ゆうちよ銀行：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)	松柏園短期入所生活介護事業所		運転資金として			29,295,487
預金 (もみじ銀行：普通預金)	松柏園デイサービスセンター		運転資金として			37,762,539
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)	松柏園居宅介護支援事業所		運転資金として			1,183,112
預金 (もみじ銀行：普通預金)	在宅介護支援センター松柏園		運転資金として			47,780
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			95,741,638
預金 (ゆうちよ銀行：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			26,342,049
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			15,825,848
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			8,935,012
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			308,523
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			3,156,793
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			30,541,141
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			33,279,827
預金 (もみじ銀行：普通預金)	君田生活支援ハウス松柏園		運転資金として			437,595
現金預金小計						513,565,006
有価証券						
事業未収金						
	特別養護老人ホーム松柏園		2か月分介護報酬等			44,766,822
	松柏園短期入所事業所		2か月分介護報酬等			2,828,864
	松柏園デイサービスセンター		2か月分介護報酬等			8,949,021
	松柏園居宅介護支援事業所		2か月分介護給付費等			1,034,070
	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			44,147,847
	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			4,992,520
	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			2,168,920
	共同生活援助ケアハウス君田		2か月分介護給付費等			2,240,200
	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			947,060
	社会就労センター君田		2か月分介護給付費等			12,861,498
	社会就労センター三次		2か月分介護給付費等			9,735,683
	君田生活支援ハウス松柏園		1か月分利用者負担金			283,180
事業未収金小計						134,955,685
未収補助金						
	特別養護老人ホーム松柏園		三次市元氣/ツラツ教室			538,550
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (入所)		広島県施設整備補助金			14,457,000
	共同生活援助ケアハウス君田		広島県施設整備補助金			18,528,000
	社会就労センター君田		広島県借入金償還利息補助金			18,000
未収補助金小計						33,541,550
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						
前払金						
前払費用	特別養護老人ホーム松柏園		火災保険料			236,599
	松柏園デイサービスセンター		火災保険料			53,167
	共同生活援助ケアハウス君田		火災保険料			175,500
	社会就労センター三次		火災保険料			208,060
	君田生活支援ハウス松柏園		火災保険料			157,355
前払費用小計						830,681
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	683,979,990
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	松柏園拠点 (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
	松柏園拠点 (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
	松柏園拠点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
	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
	ニューライフ拠点 (343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 (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 (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
土地小計				135,717,247		135,717,247
建物						
	松柏園拠点 (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	281,975,754	111,118,746
	松柏園拠点 (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	9,525,069	7,264,430
	松柏園拠点 (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	15,664,683	23,308,167
	松柏園拠点 (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	25,820,794	57,513,456
	松柏園拠点 (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	50,663,415	24,606,230
	松柏園拠点 (209番地 1)	1995年度	第2種社会福祉事業センター	23,210,501	13,212,484	9,998,017
	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	301,397,868	202,511,482
	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	17,892,145	24,782,072
	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	14,221,592	53,678,537

財産目録
令和 2 年 3 月 3 1 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
	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	26,548,447	31,454,625
	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	2,985,637	8,466,713
	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	29,110,000	20,090,000
	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	39,590,148	64,379,782
	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	6,307,281	3,195,219
	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	4,061,000	2,489,000
	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	2,890,213	2,286,287
	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	27,710,280	79,555,320
建物小計				1,596,274,893	869,576,810	726,698,083
建物付属設備	松柏園拠点 (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	4,067,326	1
	松柏園拠点 (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	639,822	1
	松柏園拠点 (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	5,462,075	1,348,493
	松柏園拠点 (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	1,280,030	316,020
	松柏園拠点 (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
	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	3,117,829	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	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	1,057,952	1
	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	1,023,131	868,349
	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	10,506,489	199,128
	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	3,173,118	60,143
	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	7,426,600	2,570,633	4,855,967
	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	2,694,117	6,143,883
	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	621,291	340,709
建物付属設備小計				69,126,109	54,994,007	14,132,102
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				1,801,118,249	924,570,817	876,547,432
(2) その他の固定資産						
土地						
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	67,217,142	85,410,338
	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	2,287,133	2,380,497
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2019年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (非常用自家発電設備カボット)	1,581,183	6,983	1,574,200
	ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2019年度	第2種社会福祉事業共同生活援助	25,293,415	105,389	25,188,026
	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	384,558	665,442
	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	490,926	1,301,874
建物小計				187,012,508	70,492,131	116,520,377
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
	松柏園拠点 (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	20,343,458	9,829,767
	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	2,460,240	4,424,760
	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	135,973	306,827
	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	4,998,086	29,431,901
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2019年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (非常用自家発電設備)	18,312,617	102,245	18,210,372
	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	1,210,206	1,719,294
	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	68,850	125,550
	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 (電気設備)	1,369,175	7,644	1,361,531
	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)	470,913	4,905	466,008
	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 (スプリンクラー)	625,142	6,511	618,631
建物付属設備小計				119,122,279	52,627,634	66,494,645
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	76,950	85,050
	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	2,812,320	2,630,880
構築物小計				5,605,200	2,889,270	2,715,930
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	159,791	147,016
車輦運搬具	松柏園拠点		特別養護老人ホーム松柏園	2,035,000	736,330	1,298,670
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田 (入所) スズキバス他2台	8,728,130	8,075,521	652,609
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田 (通所) スズキリポ他1台	2,178,920	1,581,519	597,401
	ニューライフ君田拠点		就労センター君田日産キャラバン他4台	3,097,082	3,097,078	4
	就労センター三次拠点		就労センター三次日産キャラバン	4,289,410	4,164,911	124,499
車輦運搬具小計				20,328,542	17,655,359	2,673,183
器具及び備品	松柏園拠点		特別養護老人ホーム松柏園	41,642,608	37,382,288	4,260,320
	松柏園拠点		松柏園デイサービスセンター	4,581,439	3,572,895	1,008,544
	松柏園拠点		松柏園居宅介護支援事業所	150,000	149,999	1
	ニューライフ君田拠点		障がい者支援施設ニューライフ君田 (入所)	48,770,444	24,524,669	24,245,775
	ニューライフ君田拠点		障がい者支援施設ニューライフ君田 (通所)	2,949,427	2,207,345	742,082
	ニューライフ君田拠点		共同生活援助ケアハウス君田	1,245,055	244,074	1,000,981
	ニューライフ君田拠点		社会就労センター君田	11,123,194	9,964,586	1,158,608
	就労センター三次拠点		社会就労センター三次	341,245	245,878	95,367
	生活支援ハウス拠点		君田生活支援ハウス松柏園	4,593,620	2,914,657	1,678,963
器具及び備品小計				115,397,032	81,206,391	34,190,641
建設仮勘定						
有形リース資産	松柏園拠点		松柏園パソコン・サーバー、電話・ナースコール、LED照明	17,923,392	14,089,238	3,834,154
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田パソコン・サーバー・LED照明	7,683,300	3,981,932	3,701,368
有形リース資産小計				25,606,692	18,071,170	7,535,522
権利	松柏園拠点		松柏園電話加入権	507,744	0	507,744
	ニューライフ君田拠点		ケアハウス君田水道加入権	52,500	21,102	31,398
	就労センター三次拠点		就労センター三次水道事業加入権	496,800	183,067	313,733
	生活支援ハウス拠点		生活支援ハウス松柏園水道加入権	54,000	19,597	34,403
権利小計				1,111,044	223,766	887,278
ソフトウェア	松柏園拠点		特別養護老人ホーム松柏園	1,055,100	902,440	152,660
	松柏園拠点		松柏園デイサービスセンター	216,000	126,000	90,000
	ニューライフ君田拠点		障がい者支援施設ニューライフ君田 (入所)	361,500	356,100	5,400
	ニューライフ君田拠点		障がい者支援施設ニューライフ君田 (通所)	479,250	479,250	0
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田短期入所事業所	47,250	47,250	0
	ニューライフ君田拠点		共同生活援助ケアハウス君田	47,250	47,250	0
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田相談支援事業所	47,250	47,250	0
	ニューライフ君田拠点		社会就労センター君田	47,250	47,250	0

財産目録
令和 2 年 3 月 3 1 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
	就労センター三次拠点		社会就労センター三次	47,250	47,250	0
ソフトウェア小計				2,348,100	2,100,040	248,060
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						41,491,600
長期預り金積立資産						
修繕積立資産						40,150,000
備品等購入積立資産						400,000
工賃変動積立資産	ニューライフ君田拠点		社会就労センター君田			780,000
	就労センター三次拠点		社会就労センター三次			1,560,000
工賃変動積立金小計						2,340,000
差入保証金						
長期前払費用						37,280
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				476,838,204	245,425,552	315,831,532
固定資産合計				2,277,956,453	1,169,996,369	1,192,378,964
資産合計				2,277,956,453	1,169,996,369	1,876,358,954
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						22,223,446
事業未払金						
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						3,162,528
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末払金						
未払費用						
預り金						2,552
職員預り金						1,852,339
前受金						
前受収益						
仮受金						9,112
賞与引当金						31,952,144
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	70,106,121
2 固定負債						
設備資金借入金						37,790,000
長期運営資金借入金						
リース債務						2,170,818
役員等長期借入金						
退職給付引当金						41,491,600
役職退職慰労引当金						
長期末払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	81,452,418
負債合計				0	0	151,558,539
差引純資産				2,277,956,453	1,169,996,369	1,724,800,415