

財産目録
令和 3 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			11,196,462
預金 (もみじ銀行：当座預金)	法人本部		運転資金として			10,000
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			88,849,709
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)	松柏園短期入所生活介護事業所		運転資金として			28,407,494
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			40,432,068
預金 (もみじ銀行：普通預金)	"		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			677,232
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			47,450
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			126,992,687
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			35,388,445
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			12,286,141
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			3,821,682
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			2,823,168
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			33,239,991
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			34,147,021
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			157,537
	現金預金小計					554,589,807
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			42,332,593
	松柏園短期入所事業所		2か月分介護報酬等			3,387,795
	松柏園デイサービスセンター		2か月分介護報酬等			8,680,566
	松柏園居宅介護支援事業所		2か月分介護給付費等			976,580
	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			43,399,366
	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			5,820,090
	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			1,054,295
	共同生活援助ケアハウス君田		2か月分介護給付費等			3,817,375
	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			961,870
	社会就労センター君田		2か月分介護給付費等			13,170,132
	社会就労センター三次		2か月分介護給付費等			10,078,840
	君田生活支援ハウス松柏園		1か月分利用者負担金			290,617
	事業未収金小計					133,970,119
未収補助金						
	特別養護老人ホーム松柏園		広島県地域介護・福祉空間設備等施設整備補助金			14,652,000
	社会就労センター君田		広島県借入金償還利息補助金			14,000
	未収補助金小計					14,666,000
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						
	特別養護老人ホーム松柏園					227,150
前払費用						
	特別養護老人ホーム松柏園		火災保険料			213,287
	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)		火災保険料			520,149
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (通所)		火災保険料			68,441
	共同生活援助ケアハウス君田		火災保険料			87,750
	社会就労センター君田		火災保険料			95,817
	君田生活支援ハウス松柏園		火災保険料			244,135
	前払費用小計					1,229,579
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						
						1,020,583
流動資産合計				0	0	705,703,238
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
	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	291,174,165	101,920,335
	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	9,917,943	6,871,556
	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	16,576,647	22,396,203
	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	27,987,484	55,346,766
	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	52,424,724	22,844,921
	松柏園拠点 (209番地1)	1995年度	第2種社会福祉事業支援センター	23,210,501	13,755,609	9,454,892
	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	313,189,346	190,720,004

財産目録
令和 3 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
建物小計	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	42,674,217	18,890,721	23,783,496
	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	15,986,995	51,913,134
	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	27,905,718	30,097,354
	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	3,283,398	8,168,952
	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	31,570,000	17,630,000
	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	1,370,059	23,923,356
	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	42,023,044	61,946,886
	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	6,734,893	2,767,607
	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	4,355,750	2,194,250
	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	3,149,038	2,027,462
	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	33,073,560	74,192,040
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	5,918,383	892,185
	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	1,386,965	209,085
	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	1,149,860	741,620
	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	10,705,616	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	3,233,261	3,233,260	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	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	3,068,175	4,357,825
	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	3,215,559	5,622,441
	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	741,541	220,459
建物付属設備小計				69,126,109	57,082,482	12,043,627
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				1,826,411,664	970,451,576	855,960,088
(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	70,788,625	81,838,855
	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	2,679,213	1,988,417
	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-ト)	1,581,183	90,785	1,490,398
	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	440,208	609,792
	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	585,944	1,206,856
建物小計				161,719,093	74,584,775	87,134,318
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
	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	2,921,535	3,963,465
	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	22,365,064	7,808,161
	松柏園拠点 (209番地 1) 非常用自家発電設備	2020年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム (非常用自家発電設備)	21,598,500	120,591	21,477,909
	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
	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	165,640	277,160
	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	7,304,895	27,125,092
	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	1,329,190	16,983,427
	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	1,406,482	1,523,018
	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	93,150	101,250
	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 (電気設備)	1,369,175	99,378	1,269,797
	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 (自動火災報知器)	470,913	63,769	407,144
	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 (スプリンクラー)	625,142	84,653	540,489
建物付属設備小計				140,720,779	59,243,863	81,476,916
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	93,150	68,850
	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	3,356,640	2,086,560
構築物小計				5,605,200	3,449,790	2,155,410
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	198,141	108,666
車両運搬具	松柏園拠点		特別養護老人ホーム松柏園スズキエアリー	2,035,000	1,076,175	958,825
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田 (入所) スズキハスラー他2台	8,728,130	8,390,200	337,930
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田 (通所) スズキリオ他1台	2,178,920	2,048,518	130,402
	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	4,229,866	59,544
車両運搬具小計				20,328,542	18,841,837	1,486,705
器具及び備品	松柏園拠点		特別養護老人ホーム松柏園	43,478,858	38,759,425	4,719,433
	松柏園拠点		松柏園短期入所生活介護事業所	109,670	3,052	106,618
	松柏園拠点		松柏園デイサービスセンター	5,111,309	3,680,902	1,430,407
	松柏園拠点		松柏園居宅介護支援事業所	330,900	157,551	173,349
	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)	51,621,444	27,705,089	23,916,355
	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	2,357,935	591,492
	ニューライフ君田拠点		共同生活援助ケアハウス君田	1,542,055	481,658	1,060,397
	ニューライフ君田拠点		社会就労センター君田	11,123,194	10,218,302	904,892
	就労センター三次拠点		社会就労センター三次	341,245	269,639	71,606
	生活支援ハウス拠点		君田生活支援ハウス松柏園	4,836,390	3,593,089	1,243,301
器具及び備品小計				121,444,492	87,226,642	34,217,850
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	17,646,552	12,619,850	5,026,702
	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	7,741,200	1,707,172	6,034,028
有形リース資産小計				25,387,752	14,327,022	11,060,730
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	24,619	27,881
	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	216,352	280,448
	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	23,215	30,785
権利小計				1,111,044	264,186	846,858
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	1,034,811	20,289
	松柏園拠点		松柏園デイサービスセンター	216,000	169,200	46,800
	ニューライフ君田拠点		社会就労センター君田	407,000	74,616	332,384
ソフトウェア小計				1,678,100	1,278,627	399,473

財産目録
令和 3 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
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						43,788,200
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 就労センター三次拠点		社会就労センター君田 社会就労センター三次			780,000
工賃変動積立金小計						2,160,000
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				478,301,809	259,414,883	306,202,406
固定資産合計				2,304,713,473	1,229,866,459	1,162,162,494
資産合計				2,304,713,473	1,229,866,459	1,867,865,732
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						45,827,949
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						9,304,000
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						2,542,830
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						4,084
職員預り金						1,852,605
前受金						
前受収益						
仮受金						13,167
賞与引当金						33,004,877
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	92,549,512
2 固定負債						
設備資金借入金						28,486,000
長期運営資金借入金						
リース債務						5,661,719
役員等長期借入金						
退職給付引当金						43,788,200
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	77,935,919
負債合計				0	0	170,485,431
差引純資産				2,304,713,473	1,229,866,459	1,697,380,301