

財産目録
令和4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
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
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		運転資金として			50,000
預金 (ゆうちょ銀行：当座預金)	法人本部		運転資金として			9,242,497
預金 (もみじ銀行：普通預金)	法人本部		運転資金として			10,000
預金 (ゆうちょ銀行：普通預金)	特別養護老人ホーム松柏園		運転資金として			87,176,877
預金 (もみじ銀行：定期預金)	"		運転資金として			0
預金 (もみじ銀行：普通預金)	"		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			30,603,185
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			38,367,874
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			1,513,392
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			47,120
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			132,527,832
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			42,359,005
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			8,437,217
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			1,259,474
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			417,484
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			42,206,884
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			33,343,773
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			889,647
現金預金小計						564,502,261
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			42,541,993
	松柏園短期入所事業所		2か月分介護報酬等			2,673,467
	松柏園デイサービスセンター		2か月分介護報酬等			6,730,844
	松柏園居宅介護支援事業所		2か月分介護報酬等			747,190
	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			45,255,407
	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			5,514,352
	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			592,220
	共同生活援助ケアハウス君田		2か月分介護給付費等			3,537,162
	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			1,255,840
	社会就労センター君田		2か月分介護給付費等			12,849,046
	社会就労センター三次		2か月分介護給付費等			9,739,445
	君田生活支援ハウス松柏園		1か月分利用者負担金			284,740
事業未収金小計						131,721,706
未収金						
未収補助金	社会就労センター君田		広島県借入金償還利息補助金			11,000
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						
立替金						379,503
前払金						
前払費用	特別養護老人ホーム松柏園		火災保険料			106,644
	松柏園デイサービスセンター		火災保険料			68,367
	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)		火災保険料			260,074
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (通所)		火災保険料			34,221
	社会就労センター君田		火災保険料			47,909
	社会就労センター三次		火災保険料			507,633
	君田生活支援ハウス松柏園		火災保険料・電気設備保守料			200,745
前払費用小計						1,225,593
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						1,944,182
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	699,784,245
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	300,372,576	92,721,924

財産目録
令和4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	松伯園拠点(209番地1) 松伯園拠点(209番地1) 松伯園拠点(209番地1) 松伯園拠点(209番地1) 松伯園拠点(209番地1) ニューライフ君田拠点区分(357番地1) ニューライフ君田拠点区分(357番地1) ニューライフ君田拠点区分(357番地1) ニューライフ君田拠点区分(257番地1) ニューライフ君田拠点区分(257番地1) ニューライフ君田拠点区分(238番地1) ニューライフ君田拠点区分(238番地1) ニューライフ君田拠点区分(238番地1) 就労センター三次拠点区分(725番地1) 就労センター三次拠点区分(725番地1) 就労センター三次拠点区分(725番地1) 就労センター三次拠点区分(471番地1他4筆)	1995年度 2002年度 2007年度 1991年度 1995年度 1994年度 2001年度 2011年度 2000年度 2009年度 2008年度 2019年度 2003年度 2005年度 2006年度 2007年度 2014年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム 第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム 第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム 第2種社会福祉事業デイサービスセンター 第2種社会福祉事業支援センター 第1種社会福祉事業ニューライフ君田 第1種社会福祉事業ニューライフ君田 第1種社会福祉事業ニューライフ君田 第1種社会福祉事業ニューライフ君田 第1種社会福祉事業ニューライフ君田 第2種社会福祉事業共同生活援助 第2種社会福祉事業共同生活援助 第2種社会福祉事業就労センター君田 第2種社会福祉事業就労センター三次 第2種社会福祉事業就労センター三次 第2種社会福祉事業就労センター三次 第2種社会福祉事業就労センター三次	16,789,499 38,972,850 83,334,250 75,269,645 23,210,501 503,909,501 42,674,217 67,900,129 58,003,072 11,452,350 49,200,000 25,293,415 103,969,930 9,502,500 6,550,000 5,176,500 107,265,600	10,310,817 17,488,611 30,154,174 54,186,033 14,298,734 324,980,824 19,889,297 17,752,398 29,262,989 3,581,159 34,030,000 2,634,729 44,455,940 7,162,505 4,650,500 3,407,863 38,436,840	6,478,682 21,484,239 53,180,076 21,083,612 8,911,767 178,928,526 22,784,920 50,147,731 28,740,083 7,871,191 15,170,000 22,658,686 59,513,990 2,339,995 1,899,500 1,768,637 68,828,760
建物付属設備	松伯園拠点(209番地1) 松伯園拠点(209番地1) 松伯園拠点(209番地1) 松伯園拠点(209番地1) 松伯園拠点(209番地1) ニューライフ君田拠点区分(357番地1) ニューライフ君田拠点区分(357番地1) ニューライフ君田拠点区分(357番地1) ニューライフ君田拠点区分(357番地1) ニューライフ君田拠点区分(257番地1) ニューライフ君田拠点区分(257番地1) ニューライフ君田拠点区分(238番地1) ニューライフ君田拠点区分(238番地1) ニューライフ君田拠点区分(238番地1) 就労センター三次拠点区分(725番地1) 就労センター三次拠点区分(725番地1) 就労センター三次拠点区分(725番地1)	2002年度 2002年度 2007年度 2007年度 2007年度 2001年度 2001年度 2001年度 2011年度 2000年度 2000年度 2000年度 2003年度 2003年度 2003年度 2014年度 2014年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム 第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム 第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム 第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム 第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム 第1種社会福祉事業ニューライフ君田 第1種社会福祉事業ニューライフ君田 第1種社会福祉事業ニューライフ君田 第1種社会福祉事業ニューライフ君田 第1種社会福祉事業ニューライフ君田 第1種社会福祉事業ニューライフ君田 第2種社会福祉事業就労センター君田 第2種社会福祉事業就労センター君田 第2種社会福祉事業就労センター君田 第2種社会福祉事業就労センター三次 第2種社会福祉事業就労センター三次 第2種社会福祉事業就労センター三次	4,067,327 639,823 6,810,568 1,596,050 389,816 3,117,830 139,650 1,057,953 1,891,480 7,180,574 7,457,354 3,397,000 10,705,617 3,233,261 215,806 7,426,000 8,838,000 962,000	4,067,326 639,822 6,374,691 1,493,900 389,815 3,117,829 139,649 1,057,952 1,276,589 7,180,573 7,457,353 3,396,999 10,705,616 3,233,260 215,805 3,565,717 3,737,001 861,791	1 1 435,877 102,150 1 1 1 614,891 1 1 1 1 1 1 3,860,283 5,100,999 100,209
建物付属設備小計				69,126,109	58,911,688	10,214,421
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	1,015,967,677	810,443,987
(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) ニューライフ君田拠点区分(357番地1) ニューライフ君田拠点区分(357番地1) ニューライフ君田拠点区分(238番地1) 就労センター三次拠点区分(471番地1他4筆)	2001年度 2014年度 2019年度 2013年度 2014年度	公益事業君田生活支援ハウス 第1種社会福祉事業ニューライフ君田(生産活動室) 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) 第2種社会福祉事業就労センター君田(車庫) 第2種社会福祉事業就労センター三次(車庫)	152,627,480 4,667,630 1,581,183 1,050,000 1,792,800	74,360,108 3,071,293 174,587 495,958 680,962	78,267,372 1,596,337 1,406,596 554,142 1,111,838
建物小計				161,719,093	78,782,808	82,936,285
建物付属設備	生活支援ハウス拠点区分(235番1) 生活支援ハウス拠点区分(235番1) 生活支援ハウス拠点区分(235番1) 生活支援ハウス拠点区分(235番1) 松伯園拠点(209番地1)モジュールチラー 松伯園拠点(209番地1)非常用自家発電設備 本部拠点(貯水槽) ニューライフ君田拠点区分(357番地1) ニューライフ君田拠点区分(357番地1) ニューライフ君田拠点区分(357番地1) ニューライフ君田拠点区分(238番地1) ニューライフ君田拠点区分(238番地1) ニューライフ君田拠点区分(238番地1) ニューライフ君田拠点区分(238番地1) ニューライフ君田拠点区分(238番地1)	2001年度 2001年度 2001年度 2014年度 2009年度 2020年度 2000年度 2015年度 2017年度 2019年度 2013年度 2017年度 2019年度 2019年度 2019年度	公益事業君田生活支援ハウス 公益事業君田生活支援ハウス 公益事業君田生活支援ハウス 公益事業君田生活支援ハウス(スプリンクラー) 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) 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) 第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム等(貯水槽) 第1種社会福祉事業ニューライフ君田(洋式トイレ) 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) 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) 第2種社会福祉事業共同生活援助(スプリンクラー) 第2種社会福祉事業共同生活援助(自動火災報知器) 第2種社会福祉事業共同生活援助(電気設備) 第2種社会福祉事業共同生活援助(自動火災報知器) 第2種社会福祉事業共同生活援助(スプリンクラー)	607,693 14,640,506 4,072,321 6,885,000 30,173,225 21,598,500 3,969,000 442,800 34,429,987 18,312,617 2,929,500 194,400 1,369,175 470,913 625,142	607,692 14,640,505 4,072,320 3,382,830 24,386,670 1,567,690 3,968,999 1,955,307 9,611,704 2,556,135 1,602,758 117,450 191,112 122,633 162,795	1 1 1 3,502,170 5,786,555 20,030,810 1 247,493 24,818,283 15,756,482 1,326,742 76,950 1,178,063 348,280 462,347
建物付属設備小計				140,720,779	67,186,600	73,534,179
構築物	ニューライフ君田拠点区分(357番地1) ニューライフ君田拠点区分(357番地1) 就労センター三次拠点区分(725番地1) 就労センター三次拠点区分(725番地1)		アルミ門扉 テレビ共聴設備 アスファルト舗装 フェンス	162,000 569,800 2,948,400 2,494,800	109,350 23,741 2,113,020 1,787,940	52,650 546,059 835,380 706,860
構築物小計				6,175,000	4,034,051	2,140,949
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	236,491	70,316
車両運搬具	特別養護老人ホーム松伯園拠点 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 就労センター三次拠点		特別養護老人ホーム松伯園入所生活介護事業所 ニューライフ君田(入所)スズキスノー他4台 ニューライフ君田(通所)スズキスノー他2台 就労センター君田日産キャラバン他3台 就労センター三次日産キャラバン他3台	2,035,000 8,728,130 2,178,920 3,097,082 4,650,320	1,416,020 8,650,846 2,178,917 3,097,078 4,407,878	618,980 77,284 3 4 242,442
車両運搬具小計				20,689,452	19,750,739	938,713
器具及び備品	松伯園拠点 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		特別養護老人ホーム松伯園 松伯園短期入所生活介護事業所 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	44,271,733 109,670 5,249,678 330,900 52,574,594 6,130,627 1,542,055	40,176,604 21,366 4,022,642 187,761 30,901,225 2,645,349 710,580	4,095,129 88,304 1,227,036 143,139 21,673,369 3,485,278 831,475

財産目録
令和4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
器具及び備品小計	ニューライフ君田拠点		社会就労センター君田	11,123,194	10,472,018	651,176
	就労センター三次拠点		社会就労センター三次	341,245	280,655	60,590
	生活支援ハウス拠点		君田生活支援ハウス松伯園	4,836,390	4,220,951	615,439
				126,510,086	93,639,151	32,870,935
建設仮勘定						
有形リース資産	松伯園拠点		松伯園パソコンサーバー、電話・ナースコール、LED照明	17,646,552	14,292,598	3,353,954
	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	2,654,111	5,087,089
				25,387,752	16,946,709	8,441,043
権利	松伯園拠点		松伯園電話加入権	507,744		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	28,136	24,364
	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	249,637	247,163
	生活支援ハウス拠点		生活支援ハウス松伯園水道加入権	54,000	26,833	27,167
権利小計				1,111,044	304,606	806,438
ソフトウェア	松伯園拠点		特別養護老人ホーム松伯園	1,055,100	1,055,096	4
	松伯園拠点		松伯園デイサービスセンター	216,000	212,400	3,600
	ニューライフ君田拠点		社会就労センター君田	407,000	156,016	250,984
ソフトウェア小計				1,678,100	1,423,512	254,588
無形リース資産 (何)減価償却累計額						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						45,671,400
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			20,000,000
	松伯園拠点		松伯園短期入所生活介護事業所			10,000,000
	松伯園拠点		松伯園デイサービスセンター			10,000,000
	生活支援ハウス拠点		君田生活支援ハウス松伯園			150,000
						40,150,000
備品等購入積立金	松伯園拠点		松伯園居宅介護支援事業所			400,000
工賃変動積立金	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			2,160,000
						2,940,000
差入保証金						
長期前払費用						62,220
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				484,298,113	282,304,667	291,217,066
固定資産合計				2,310,709,777	1,298,272,344	1,101,661,053
資産合計				2,310,709,777	1,298,272,344	1,801,445,298
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						22,220,189
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						9,204,000
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						2,757,706
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						26,433
預り金						3,063
職員預り金						1,942,605
前受金						
前受収益						
仮受金						116,200
賞与引当金						32,412,910
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	68,683,106
2 固定負債						
設備資金借入金						19,282,000
長期運営資金借入金						
リース債務						5,795,891
役員等長期借入金						
退職給付引当金						45,671,400
役員退職慰労引当金						
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	70,749,291
負債合計				0	0	139,432,397
差引純資産				2,310,709,777	1,298,272,344	1,662,012,901