

財産目録
令和5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
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
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		利用料の現金納付分			192,951
預金(ゆうちよ銀行：当座預金)	松柏園デイサービスセンター		利用料の現金納付分			8,909
預金(もみじ銀行：普通預金)	法人本部		運転資金として			9,542,387
預金(ゆうちよ銀行：普通預金)	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			81,536,703
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			30,125,124
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			36,532,634
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			1,540,135
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			46,790
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			139,332,757
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			37,083,385
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			89,099
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			2,451,780
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			294,692
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			40,423,344
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			35,636,502
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			753,992
現金預金小計						551,701,184
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			42,030,943
	松柏園短期入所事業所		2か月分介護報酬等			3,284,609
	松柏園デイサービスセンター		2か月分介護報酬等			7,401,479
	松柏園居宅介護支援事業所		2か月分介護報酬等			866,460
	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			46,025,962
	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			5,390,230
	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			707,750
	共同生活援助ケアハウス君田		2か月分介護給付費等			3,528,678
	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			1,183,980
	社会就労センター君田		2か月分介護給付費等			12,324,497
	社会就労センター三次		2か月分介護給付費等			10,857,937
	君田生活支援ハウス松柏園		1か月分利用者負担金			188,226
事業未収金小計						133,790,751
未収金						
未収補助金	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)		コロナ感染症に係るサービス事業継続補助金			1,386,000
	障がい者支援施設ニューライフ君田(通所)		コロナ感染症に係るサービス事業継続補助金			895,000
	ニューライフ君田短期入所事業所		コロナ感染症に係るサービス事業継続補助金			122,000
	共同生活援助ケアハウス君田		コロナ感染症に係るサービス事業継続補助金			213,000
	ニューライフ君田相談支援事業所		コロナ感染症に係るサービス事業継続補助金			15,000
	社会就労センター君田		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		コロナ感染症に係るサービス事業継続補助金			294,000
	社会就労センター三次		コロナ感染症に係るサービス事業継続補助金			284,000
未収補助金小計						3,216,000
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						402,754
前払金						
前払費用	松柏園デイサービスセンター		火災保険料			34,184
	共同生活援助ケアハウス君田		火災保険料			203,300
	社会就労センター三次		火災保険料			253,816
	君田生活支援ハウス松柏園		火電気設備保守料			157,355
前払費用小計						648,655
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						1,844,161
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	691,603,505
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

財産目録
令和5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	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
				135,717,247		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	309,570,987	83,523,513
	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	10,703,691	6,085,808
	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	18,400,575	20,572,275
	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	32,320,864	51,013,386
	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	55,947,342	19,322,303
	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	14,841,859	8,368,642
	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	336,772,302	167,137,048
	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	20,887,873	21,786,344
	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	19,517,801	48,382,328
	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	30,620,260	27,382,812
	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	3,878,920	7,573,430
	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	36,490,000	12,710,000
	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	3,899,399	21,394,016
	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	46,888,836	57,081,094
	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	7,590,117	1,912,383
	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	4,945,250	1,604,750
	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	3,666,688	1,509,812
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	43,800,120	63,465,480	
建物小計				1,621,568,308	1,000,742,884	620,825,424
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	6,810,567	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	1,596,050	1,596,049	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	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	1,403,318	488,162
	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	4,063,259	3,362,741
	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	4,258,443	4,579,557
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	961,999	1	
建物付属設備小計				69,126,109	60,695,634	8,430,475
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	1,061,438,518	764,973,146
(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	77,931,591	74,695,889
	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	3,463,373	1,204,257
	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ポード)	1,581,183	258,389	1,322,794
	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	551,508	498,492
	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	775,900	1,016,820
					161,719,093	82,980,841
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	3,844,125	3,040,875
	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	26,408,276	3,764,949
	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	3,014,789	18,583,711
	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 (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	224,974	217,826
	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	11,918,513	22,511,474
	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	3,783,080	14,529,537
	ニューライフ君田拠点区分 (257番地1)	2022年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田通所アルミパーテーション	338,800	17,024	321,776
	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	1,799,034	1,130,466
	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	141,750	52,650
	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	282,846	1,086,329
	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	181,497	289,416
	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	240,937	384,205
	建物付属設備小計				141,059,579	75,146,361
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	125,550	36,450
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)		テレビ共聴設備	569,800	80,721	489,079
	就労センター三次拠点区分 (725番地1)		アスファルト舗装	2,948,400	2,407,860	540,540
	就労センター三次拠点区分 (725番地1)		フェンス	2,494,800	2,037,420	457,380
構築物小計				6,175,000	4,651,551	1,523,449
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設備	306,807	274,841	31,966
車輛運搬具	松柏園拠点		特別養護老人ホーム松柏園スキエブリー	2,035,000	1,755,865	279,135
	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3台	2,288,400	2,288,396	4
	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2台	2,178,920	2,178,917	3
	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5台	6,282,350	3,311,519	2,970,831
	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他3台	4,650,320	4,588,332	61,988
車輛運搬具小計				17,434,990	14,123,029	3,311,961
器具及び備品	松柏園拠点		特別養護老人ホーム松柏園	36,867,118	31,849,540	5,017,578
	松柏園拠点		松柏園短期入所生活介護事業所	109,670	39,680	69,990

財産目録
令和5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	松柏園拠点		松柏園デイサービスセンター	5,409,178	4,327,841	1,081,337
	松柏園拠点		松柏園居宅介護支援事業所	330,900	217,971	112,929
	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)	53,770,789	34,104,303	19,666,486
	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)	3,177,138	2,617,992	559,146
	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	939,502	602,553
	ニューライフ君田拠点		社会就労センター君田	12,147,694	10,786,814	1,360,880
	就労センター三次拠点		社会就労センター三次	341,245	291,671	49,574
	生活支援ハウス拠点		君田生活支援ハウス松柏園	4,995,890	4,722,458	273,432
建設仮勘定	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)	2,200,000		2,200,000
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、特殊浴槽	25,856,314	16,363,332	9,492,982
	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	3,601,050	4,140,150
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田(通所)介護浴槽一式	3,181,200	563,337	2,617,863
	有形リース資産小計			36,778,714	20,527,719	16,250,995
権利	松柏園拠点		松柏園電話加入権	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	31,653	20,847
	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	282,922	213,878
	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	30,451	23,549
権利小計			1,111,044	345,026	766,018	
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	1,055,096	4
	松柏園拠点		松柏園デイサービスセンター	216,000	216,000	0
	ニューライフ君田拠点		社会就労センター君田	407,000	237,416	169,584
ソフトウェア小計			1,678,100	1,508,512	169,588	
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					47,676,800	
長期預り金積立資産						
修繕積立資産	松柏園拠点		特別養護老人ホーム松柏園			20,000,000
	松柏園拠点		松柏園短期入所生活介護事業所			10,000,000
	松柏園拠点		松柏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柏園			150,000
修繕積立金小計					40,150,000	
備品等購入積立金	松柏園拠点		松柏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
工賃変動積立金小計					2,940,000	
差入保証金						
長期前払費用	ニューライフ君田拠点		リサイクル預託金			75,880
	就労センター三次拠点		リサイクル預託金			37,580
長期前払費用小計					113,460	
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				487,155,004	289,455,652	288,979,612
固定資産合計				2,313,566,668	1,350,894,170	1,053,952,758
資産合計				2,313,566,668	1,350,894,170	1,745,556,263
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	事業未払金					21,963,521
	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					3,964,000
	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					3,588,444
	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					1,939,815
	前受金					
	前受収益					
仮受金					142,200	
賞与引当金					31,821,377	
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	63,423,441
2 固定負債						
設備資金借入金	長期運営資金借入金					15,318,000
	リース債務					9,795,115
	役員等長期借入金					
	退職給付引当金					47,676,800
	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	72,789,915
負債合計				0	0	136,213,356
差引純資産				2,313,566,668	1,350,894,170	1,609,342,907