

財産目録  
令和7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柏園 障がい者支援施設ニューライフ君田		運転資金として 運転資金として			50,000 50,000
一般現金			利用料の現金納付分			0
預金 (もみじ銀行：普通預金)	法人本部		運転資金として			10,355,385
預金 (ゆうちょ銀行：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			87,805,172
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			30,366,339
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			41,817,916
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			1,317,868
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			46,154
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			51,736,700
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			41,162,295
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			1,160,084
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			4,858,502
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			3,330,291
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			53,439,224
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			42,916,140
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			1,184,120
現金預金小計						507,606,190
有価証券						
事業未収金						
	特別養護老人ホーム松柏園		2カ月分介護報酬等			40,256,693
	松柏園短期入所事業所		2カ月分介護報酬等			3,909,143
	松柏園デイサービスセンター		2カ月分介護報酬等			8,430,089
	松柏園居宅介護支援事業所		2カ月分介護報酬等			884,230
	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)		2カ月分介護給付費等			46,284,581
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (通所)		2カ月分介護給付費等			6,353,100
	ニューライフ君田短期入所事業所		2カ月分介護給付費等			346,050
	共同生活援助ケアハウス君田		2カ月分介護給付費等			3,425,294
	ニューライフ君田相談支援事業所		2カ月分介護給付費等			1,260,000
	社会就労センター君田		2カ月分介護給付費等			12,910,985
	社会就労センター三次		2カ月分介護給付費等			10,445,630
	君田生活支援ハウス松柏園		1カ月分利用者負担金			315,323
事業未収金小計						134,821,118
未収金						
未収補助金						
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			114,894
	松柏園デイサービスセンター		火災保険料			55,107
	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)		火災保険料			438,817
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (通所)		火災保険料			43,309
	社会就労センター君田		火災保険料			60,633
	社会就労センター三次		火災保険料			739,280
	君田生活支援ハウス松柏園		火災保険料			47,167
前払費用小計						1,499,207
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	645,854,132
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	327,967,809	65,126,691
	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	11,489,439	5,300,060

財産目録  
令和7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)	2002年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	38,972,850	20,224,503	18,748,347
	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	36,654,244	46,680,006
	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	59,469,960	15,799,685
	松伯園拠点 (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	15,928,109	7,282,392
	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	360,355,258	143,554,092
	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	22,885,025	19,789,192
	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	23,048,607	44,851,522
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2023年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (増築)	142,681,500	3,709,719	138,971,781
	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	33,334,802	24,668,270
	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	4,474,442	6,977,908
	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	41,410,000	7,790,000
	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	6,428,739	18,864,676
	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	51,754,628	52,215,302
	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	8,445,341	1,057,159
	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	5,534,750	1,015,250
	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	4,184,338	992,162
	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	54,526,680	52,738,920
建物小計				1,764,249,808	1,091,826,393	672,423,415
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	4,067,326	1
	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	639,822	1
	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	1,596,049	1
	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
	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	1,656,776	234,704
	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	5,058,343	2,367,657
	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	5,301,327	3,536,673
	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				62,315,541	56,176,493	6,139,048
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				1,962,282,596	1,148,002,886	814,279,710
(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	85,074,557	67,552,923
	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	4,247,533	420,097
	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ーポート)	1,581,183	425,993	1,155,190
	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	662,808	387,192
	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	966,016	826,784
建物小計				161,719,093	91,376,907	70,342,186
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 (非常通報設備)	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 (冷暖房)	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 (浄化槽)	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	4,766,715	2,118,285
	松伯園拠点 (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	5,908,987	15,689,513
	松伯園拠点 (209番地1) 2階廊下空調設備	2023年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム (2階廊下空調設備)	2,970,000	435,352	2,534,648
	松伯園拠点 (209番地1) 空調設備	2024年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム (空調設備)	63,862,700	1,639,142	62,223,558
	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	284,308	158,492
	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	16,532,131	17,897,856
	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	6,236,970	12,075,647
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2023年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (電気設備)	19,137,000	1,282,179	17,854,821
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2023年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (スプリンクラー)	7,854,000	526,218	7,327,782
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2023年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (昇降機)	15,014,000	885,826	14,128,174
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2023年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (自動火災報知設備)	1,543,000	192,875	1,350,125
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2023年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (冷暖房)	4,527,000	348,579	4,178,421
	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	62,422	276,378
	ニューライフ君田拠点区分 (257番地1)	2023年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田通所パーテーション式	528,000	67,804	460,196
	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	2,191,586	737,914
	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	190,350	4,050
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	466,314	902,861	
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	299,225	171,688	
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	397,221	227,921	
建物付属設備小計				226,322,054	66,003,720	160,318,334
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	157,950	4,050
	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	194,681	375,119
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)		垂直避難場所スロープ	300,000	16,800	283,200
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)		垂直避難場所浄化槽点検機材設備	500,000	18,666	481,334
	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	2,948,399	1
	就労センター三次拠点区分 (725番地1)		フェンス	2,494,800	2,494,799	1
構築物小計				6,975,000	5,831,295	1,143,705
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	306,806	1
車輛運搬具	松伯園拠点		特別養護老人ホーム松伯園スズキエブリ	2,035,000	2,034,999	1
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田 (入所) スズキハスラ他3台	2,513,240	2,452,833	60,407
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田 (通所) スズキワゴンR他1台	578,920	578,918	2
	ニューライフ君田拠点		就労センター君田日産キャババン他5台	6,282,350	4,745,060	1,537,290
	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スズキアルト	657,610	411,006	246,604
	就労センター三次拠点		就労センター三次日産キャババン他3台	4,650,320	4,650,316	4
車輛運搬具小計				16,717,440	14,873,132	1,844,308
器具及び備品	松伯園拠点		特別養護老人ホーム松伯園	37,980,868	34,509,473	3,471,395

財産目録  
令和7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
	松伯園拠点		松伯園短期入所生活介護事業所	109,670	76,308	33,362
	松伯園拠点		松伯園デイサービスセンター	5,904,178	4,968,929	935,249
	松伯園拠点		松伯園居宅介護支援事業所	330,900	278,391	52,509
	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)	57,914,946	38,683,253	19,231,693
	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)	3,589,638	2,987,217	602,421
	ニューライフ君田拠点		共同生活援助ケアハウス君田	1,817,055	1,426,953	390,102
	ニューライフ君田拠点		社会就労センター君田	12,288,494	11,362,229	926,265
	就労センター三次拠点		社会就労センター三次	623,945	426,783	197,162
	生活支援ハウス拠点		君田生活支援ハウス松伯園	5,501,890	4,914,643	587,247
器具及び備品小計				126,061,584	99,634,179	26,427,405
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、特殊浴槽	25,856,314	20,760,867	5,095,447
	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	5,494,928	2,246,272
	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	1,358,637	1,822,563
有形リース資産小計				36,778,714	27,614,432	9,164,282
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		入所事業所君田水道加入権	165,000	16,582	148,418
	ニューライフ君田拠点		ケアハウス君田水道加入権	52,500	38,687	13,813
	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	349,492	147,308
	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	37,687	16,313
権利小計				1,276,044	442,448	833,596
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
	ニューライフ君田拠点		社会就労センター君田	407,000	400,216	6,784
ソフトウェア小計				1,462,100	1,455,312	6,788
無形リース資産 (何)減価償却累計額 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産						51,229,100
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
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			92,510
	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						130,090
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				577,618,836	307,538,231	324,929,795
固定資産合計				2,539,901,432	1,455,541,117	1,139,209,505
資産合計				2,539,901,432	1,455,541,117	1,785,063,637
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 役員等短期借入金 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 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 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 職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債						23,481,005
流動負債合計				0	0	67,347,877
2 固定負債						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金 設備資金借入金 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 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						79,310,000
固定負債合計				0	0	134,358,520
負債合計				0	0	201,706,397
差引純資産				2,539,901,432	1,455,541,117	1,583,357,240