

財産目録
令和8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
	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
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			11,872,665
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			68,428,482
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			35,089,066
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			46,856,414
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			2,340,996
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			29,985,871
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			32,189,669
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			808,628
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			4,884,718
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			3,917,653
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			48,682,314
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			44,731,382
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			1,318,736
現金預金小計						467,216,594
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			43,059,963
	松柏園短期入所事業所		2カ月分介護報酬等			3,971,763
	松柏園デイサービスセンター		2カ月分介護報酬等			9,039,630
	松柏園居宅介護支援事業所		2カ月分介護報酬等			1,002,240
	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			42,986,697
	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			4,686,600
	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			182,240
	共同生活援助ケアハウス君田		2カ月分介護給付費等			2,936,274
	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			1,163,060
	社会就労センター君田		2カ月分介護給付費等			13,326,836
	社会就労センター三次		2カ月分介護給付費等			11,626,221
	君田生活支援ハウス松柏園		1カ月分利用者負担金			357,000
事業未収金小計						134,338,524
未収金						
未収補助金	特別養護老人ホーム松柏園		三次市物価高騰対策支援補助金			470,000
	松柏園短期入所事業所		三次市物価高騰対策支援補助金			270,000
	松柏園デイサービスセンター		三次市物価高騰対策支援補助金			220,000
	松柏園居宅介護支援事業所		三次市物価高騰対策支援補助金			180,000
	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)		三次市物価高騰対策支援補助金			370,000
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (通所)		三次市物価高騰対策支援補助金			270,000
	ニューライフ君田短期入所事業所		三次市物価高騰対策支援補助金			490,000
	共同生活援助ケアハウス君田		三次市物価高騰対策支援補助金			540,000
	ニューライフ君田相談支援事業所		三次市物価高騰対策支援補助金			180,000
	社会就労センター君田		三次市物価高騰対策支援補助金			270,000
	社会就労センター三次		三次市物価高騰対策支援補助金			440,000
	君田生活支援ハウス松柏園		三次市物価高騰対策支援補助金			270,000
未収補助金小計						3,970,000
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						432,070
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			55,107
	共同生活援助ケアハウス君田		火災保険料			264,873
	社会就労センター三次		火災保険料			369,640
前払費用小計						689,620
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						1,806,003
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						608,452,811
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

財産目録
令和8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	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	
				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	337,166,220	55,928,280	
	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	11,882,313	4,907,186	
	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	21,136,467	17,836,383	
	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	38,820,934	44,513,316	
	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	61,231,269	14,038,376	
	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	16,471,234	6,739,267	
	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	372,146,736	131,762,614	
	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	23,883,601	18,790,616	
	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	24,814,010	43,086,119	
	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	7,419,438	135,262,062	
	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	34,692,073	23,310,999	
	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	4,772,203	6,680,147	
	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	43,870,000	5,330,000	
	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	7,693,409	17,600,006	
	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	54,187,524	49,782,406	
	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	8,872,953	629,547	
	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	5,829,500	720,500	
	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	4,443,163	733,337	
	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	59,889,960	47,375,640	
					1,764,249,808	1,139,223,007	625,026,801
	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	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	1,783,505	107,975	
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	5,555,885	1,870,115	
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	5,822,769	3,015,231	
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	
				62,315,541	57,322,206	4,993,335	
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						765,737,383	
(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	88,646,040	63,981,440	
	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	4,639,613	28,017	
	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	509,795	1,071,388	
	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	718,458	331,542	
	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	1,061,034	731,766	
				161,719,093	95,574,940	66,144,153	
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	5,228,010	1,656,990	
	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	7,356,086	14,242,414	
	松柏園拠点 (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	664,042	2,305,958	
	松柏園拠点 (209番地1)	2025年度	第2種社会福祉事業デイサービスセンター (給湯ボイラー)	3,108,930	52,074	3,056,856	
	松柏園拠点 (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	6,556,569	57,306,131	
	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	313,975	128,825	
	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	18,838,940	15,591,047	
	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	7,463,915	10,848,702	
	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	2,564,358	16,572,642	
	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	1,052,436	6,801,564	
	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	1,771,652	13,242,348	
	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	385,750	1,157,250	
	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	697,158	3,829,842	
	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	85,121	253,679	
	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	103,180	424,820	
	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	2,387,862	541,638	
	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	194,399	1	
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	558,048	811,127		
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	358,089	112,824		
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	475,363	149,779		
ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2025年度	第2種社会福祉事業就労センター君田 (冷暖房設備)	11,715,000	300,685	11,414,315		
				241,145,984	80,697,228	160,448,756	
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	161,999	1	
	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	251,661	318,139	
	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	33,600	266,400	

財産目録
令和8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	
構築物小計	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検機材設備	500,000	46,666	453,334	
	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	
				6,975,000	5,937,124	1,037,876	
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	2,034,999	1	
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田 (入所) スズキハスラー他3台	2,513,240	2,513,236	4	
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田 (通所) スズキノリオ他3台	2,477,091	843,079	1,634,012	
	ニューライフ君田拠点		就労センター君田トヨタノア他4台	6,201,340	5,156,587	1,044,753	
	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	657,609	1	
	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2台	4,520,410	4,520,407	3	
				18,404,691	15,725,917	2,678,774	
器具及び備品	松柏園拠点		特別養護老人ホーム松柏園	38,946,364	35,658,013	3,288,351	
	松柏園拠点		松柏園短期入所生活介護事業所	109,670	94,622	15,048	
	松柏園拠点		松柏園デイサービスセンター	5,904,178	5,208,082	696,096	
	松柏園拠点		松柏園居宅介護支援事業所	330,900	308,601	22,299	
	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)	58,912,982	42,476,899	16,436,083	
	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)	4,116,506	3,195,642	920,864	
	ニューライフ君田拠点		共同生活援助ケアハウス君田	1,960,055	1,634,205	325,850	
	ニューライフ君田拠点		社会就労センター君田	12,766,994	11,691,531	1,075,463	
	就労センター三次拠点		社会就労センター三次	623,945	494,339	129,606	
	生活支援ハウス拠点		君田生活支援ハウス松柏園	5,501,890	5,033,409	468,481	
				129,173,484	105,795,343	23,378,141	
建設仮勘定							
有形リース資産	松柏園拠点		特殊浴槽・サーバー・パソコン	25,856,314	22,363,410	3,492,904	
	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	6,173,521	1,567,679	
	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	1,756,287	1,424,913	
			36,778,714	30,293,218	6,485,496		
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		入所事業所君田水道加入権	165,000	27,637	137,363	
	ニューライフ君田拠点		ケアハウス君田水道加入権	52,500	42,204	10,296	
	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	382,777	114,023	
	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	41,305	12,695	
			1,276,044	493,923	782,121		
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	
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						49,436,100	
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柏園			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	
						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			102,230	
	就労センター三次拠点		リサイクル預託金			24,940	
						127,170	
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						314,008,592	
固定資産合計						1,079,745,975	
資産合計						1,688,198,786	
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						23,429,153	
						8,004,000	
						1,718,640	
						5,442	
						1,633,860	
						1,410,000	
						29,384,481	
	流動負債合計						65,585,576

財産目録
令和8年3月31日現在

社会福祉法人備北福社会
(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
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						71,306,000
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						2,100,780
リース債務						49,436,100
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						
固定負債合計						122,842,880
負債合計						188,428,456
差引純資産						1,499,770,330