

法人名	社会福祉法人 県南福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 県南福祉会

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(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						31,636,917
現金	現金手許有高		運転資金として			211,873
預金	大分銀行佐伯長島支店		運転資金として			31,425,044
			小計(現金預金)			31,636,917
事業未収金			2～3月分給付費等			83,256,788
流動資産合計						114,893,705
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さつき園小島拠点)佐伯市大字長良字小島4917番 (さつき園小島・あいあー拠点)佐伯市大字長良字小島4916番1、2 (GHさわやか拠点)佐伯市常盤南町1622番12及び16 (つぼみ拠点)佐伯市長島町三丁目445番、446番 (CHさわやか拠点)佐伯市東町11980番1		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している 第2種社会福祉事業及び公益事業である、障害福祉サービス等に使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助に使用している 第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター等に使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助に使用している	22,307,000 15,993,000 15,348,500 15,305,600 10,500,000		79,454,100
			小計(土地)			79,454,100
建物	(さつき園中江拠点)佐伯市中江町12301番地24 (さつき園中江拠点)佐伯市中江町12271番地7 (さつき園小島拠点)佐伯市大字長良字小島4917番地 (さつき園小島拠点)佐伯市大字長良字小島4916番地1 (GHさわやか拠点)佐伯市中江町12269番地1 (GHさわやか拠点)佐伯市常盤南町1622番地12 (つぼみ拠点)佐伯市長島町三丁目446番地 (CHさわやか拠点)佐伯市東町11980番1 (さつき園小島拠点)佐伯市大字長良字小島4916番2 (あいあー拠点)佐伯市大字長良字小島4916番2	1984年度 1999年度 2004年度 2011年度 1997年度 2003年度 2015年度 2016年度 2020年度 2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助に使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助に使用している 第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター等に使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助に使用している 第2種社会福祉事業及び公益事業である、障害福祉サービス等に使用している 第2種公益事業である、有料老人ホームに使用している。	96,900,122 18,158,730 206,401,813 21,237,579 15,240,350 4,194,000 76,341,960 15,414,000 404,933,398 212,376,502	69,742,113 11,784,971 124,275,059 13,419,197 15,240,347 4,193,998 34,978,614 14,124,052 56,723,072 29,076,008	27,158,009 6,373,759 82,126,754 7,818,382 3 2 41,363,346 1,289,948 348,210,326 183,300,494
			小計(建物)			697,641,023
定期預金	大分銀行佐伯長島支店		基本財産特定預金として	1,000,000		1,000,000
基本財産合計						778,095,123
(2) その他の固定資産						
土地	(さつき園中江拠点)佐伯市長島町三丁目447番		第2種社会福祉事業である、児童発達支援センターつぼみ駐車場に使用している	6,830,000		6,830,000

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(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	(さつき園中江拠点)佐伯市中江町12301番地24	1985年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	109,000	108,999	1
	(さつき園中江拠点)佐伯市中江町12301番地24	1988年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	195,000	194,999	1
	(さつき園中江拠点)佐伯市中江町12301番地24	1988年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	310,000	309,999	1
	(さつき園中江拠点)佐伯市中江町12301番地24	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	175,000	174,999	1
	(さつき園中江拠点)佐伯市中江町12301番地24	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	175,000	174,999	1
	(さつき園中江拠点)佐伯市中江町12301番地24	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	255,086	255,085	1
	(さつき園小島拠点)佐伯市大字長良字小島4917番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	341,250	341,249	1
	(さつき園小島拠点)佐伯市大字長良字小島4917番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	431,300	431,299	1
	(さつき園小島拠点)佐伯市大字長良字小島4917番地	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	396,900	396,899	1
	(さつき園小島拠点)佐伯市大字長良字小島4917番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	100,000	99,999	1
	(さつき園小島拠点)佐伯市大字長良字小島4917番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	170,100	124,417	45,683
	(さつき園小島拠点)佐伯市大字長良字小島4917番地	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	144,720	86,465	58,255
	(GHさわやか拠点)佐伯市常盤南町1622番地12	2005年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助に使用している	170,000	89,825	80,175
	(つばみ拠点)佐伯市長島町三丁目446番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター等に使用している	142,344	123,833	18,511
	小計(建物)					202,634
構築物	(さつき園中江拠点)佐伯市中江町12301番地24		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	4,098,367	3,839,994	258,373
	(さつき園小島拠点)佐伯市大字長良字小島4917番地		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	21,940,152	20,607,432	1,332,720
	(GHさわやか拠点)佐伯市中江町12269番地1		第2種社会福祉事業である、共同生活援助に使用している	763,246	686,205	77,041
	(つばみ拠点)佐伯市長島町三丁目446番地		第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター等に使用している	2,688,150	1,799,062	889,088
	(CHさわやか拠点)佐伯市東町11980番1		第2種社会福祉事業である、共同生活援助に使用している	200,000	75,680	124,320
	(さつき園小島拠点)佐伯市大字長良字小島4916番2		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	7,101,100	2,189,506	4,911,594
機械及び装置 車輛運搬具	小計(構築物)					7,593,136
	64品目			47,843,364	44,137,752	3,705,612
	日産中型バス3台、普通自動車8台		利用者送迎・作業・活動用	26,217,574	26,217,563	11
	トヨタ普通自動車4台		利用者送迎・作業・活動用	6,229,017	6,229,013	4
	マツダ普通自動車2台		利用者送迎・作業・活動用	3,550,370	3,550,368	2
	ホンダ普通自動車3台、軽自動車5台		利用者送迎・作業・活動用	7,391,634	7,391,626	8
	ダイハツ軽自動車1台		利用者送迎・作業・活動用	1,957,730	1,957,729	1
	車椅子1台		利用者活動用	150,000	149,999	1
	フォークリフト1台		作業用	945,000	944,999	1
	お散歩車2台		利用者活動用	274,138	274,136	2
	小計(車輛運搬具)					30
器具及び備品 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産	132品目			44,984,864	39,228,914	5,755,950
	電話加入権等8件			1,021,575		1,021,575
	パソコンソフト4件			2,502,633	2,502,633	
						33,039,577

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(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
退職共済掛金預け金	大分県社会福祉協議会		大分県民間社会福祉施設職員退職共済事業			33,005,977
互助共励事業脱退一時金預け金	大分県社会福祉協議会		大分県民間社会福祉事業従事職員互助共励事業			33,600
	小計(退職給付引当資産)					33,039,577
その他の積立資産	大分銀行佐伯長島支店					17,334,164
移行時特別積立資産	普通預金№.65917		新体系移行時特別積立金			17,334,164
	小計(その他の積立資産)					17,334,164
その他の固定資産						187,770
預託金	自動車リサイクル預託金					187,770
	小計(その他の固定資産)					187,770
その他の固定資産合計						75,670,448
固定資産合計						853,765,571
資産合計						968,659,276
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分支払等					19,711,692
1年以内返済予定設備資金借入金	さつき園小島(独立行政法人福祉医療機構)					3,610,000
	あーるず(大分銀行)					14,400,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					18,010,000
預り金						318,182
職員預り金	3月分社会保険料等					45,680
流動負債合計						38,085,554
2 固定負債						
設備資金借入金	あーるず(大分銀行)					316,800,000
退職給付引当金						33,039,577
固定負債合計						349,839,577
負債合計						387,925,131
差引純資産						580,734,145