

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 7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 現金	現金手許有高 さつき園中江 さつき園小島 つぼみ		運転資金として			41,234,502	
						44,470	
						80,000	
						42,741	
	小計(現金)					167,211	
	預金	大分銀行佐伯長島支店 普通預金№.68036(本部・宝島・GH・CH) 普通預金№.65917(中江) 普通預金№.69870(中江作業) 普通預金№.5120618(小島・あいある) 普通預金№.5120639(小島作業) 普通預金№.7513054(つぼみ)		運転資金として			12,167,533
							4,662,163
							604,121
							4,247,938
							5,358,458
14,027,078							
小計(預金)					41,067,291		
小計(現金預金)					41,234,502		
事業未収金			2～3月分給付費等			82,229,425	
流動資産合計						123,463,927	
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		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	22,307,000		79,454,100	
	(さつき園小島・あいある拠点)佐伯市大字長良字小島4916番1、2		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	15,993,000			
	(GHさわやか拠点)佐伯市常盤南町1622番12及び16		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	15,348,500			
	(つぼみ拠点)佐伯市長島町三丁目445番、446番		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	15,305,600			
	(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	10,500,000			
	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	1984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	96,900,122	71,940,966	24,959,156	
	(さつき園中江拠点)佐伯市中江町12271番地7	1999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	18,158,730	12,167,442	5,991,288	
	(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	206,401,813	126,913,617	79,488,196	

別添
(令和 7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
	(さつき園小島拠点)佐伯市大字長良字小島4916番地1	2011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	21,237,579	14,529,751	6,707,828
	(GHさわやか拠点)佐伯市中江町12269番地1	1997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	15,240,350	15,240,347	3
	(GHさわやか拠点)佐伯市常盤南町1622番地12	2003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	4,194,000	4,193,998	2
	(つばみ拠点)佐伯市長島町三丁目446番地	2015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	76,341,960	38,938,457	37,403,503
	(CHさわやか拠点)佐伯市東町11980番1	2016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	15,414,000	14,397,290	1,016,710
	(さつき園小島拠点)佐伯市大字長良字小島4916番2	2020年度	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	404,933,398	75,119,743	329,813,655
	(あいあーる拠点)佐伯市大字長良字小島4916番2	2020年度	第2種公益事業である、有料老人ホームに使用している。	212,376,502	38,506,064	173,870,438
	小計(建物)					659,250,779
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						739,704,879
(2) その他の固定資産						
土地 建物	(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ばみ駐車場に使用している	6,830,000		6,830,000
	(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	135,814	34,286
	(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	96,162	48,558
	(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	94,874	75,126
	(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	614,084	147,965	466,119
	小計(建物)					624,099
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	3,904,149	194,218
	(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	20,648,326	1,291,826
	(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	704,295	58,951
	(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	2,021,180	666,970
	(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	92,192	107,808
	(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	2,899,616	4,201,484
	小計(構築物)					6,521,257
機械及び装置 車輛運搬具	65品目			48,839,964	44,983,034	3,856,930
	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

大分県
(令和7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
器具及び備品 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 退職共済掛金預け金 互助共励事業脱退一時金預け金 その他の積立資産 移行時特別積立資産 その他の固定資産 預託金	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
	135品目			45,820,864	41,015,245	4,805,619
	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	
						35,603,697
	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			35,570,097
	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)					35,603,697
その他の積立資産 移行時特別積立資産	大分銀行佐伯長島支店					17,334,164
	普通預金No.65917		新体系移行時特別積立金			17,334,164
その他の固定資産 預託金	小計(その他の積立資産)					17,334,164
						187,770
	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						76,785,141
固定資産合計						816,490,020
資産合計						939,953,947
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	3月分支払等					23,283,169
	さつき園小島(独立行政法人福祉医療機構)					14,400,000
	あーるず(大分銀行)					
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						14,400,000
職員預り金	3月分社会保険料等					
流動負債合計						37,683,169
2 固定負債						
設備資金借入金 退職給付引当金	あーるず(大分銀行)					302,400,000
						35,603,697
固定負債合計						338,003,697

負債台帳
(令和7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
負債合計						375,686,866
差引純資産						564,267,081