

社会福祉法人 善興会

財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
01 現金						1,570,893,990
02 預金						0
01 普通預金						1,570,893,990
01 普通福銀 本部1766731	善興園		事業運用			618,893,990
02 普通福銀 施設善興園1780092	善興園		事業運用			52,216,962
03 普通福銀 デイ善興園1983121	善興園		事業運用			24,178,411
05 普通福銀 施設第二1983163	第二善興園		事業運用			8,182,457
06 普通福銀 デイ第二1983171	第二善興園		事業運用			38,759,735
07 普通福銀 短期第二1983155	第二善興園		事業運用			13,195,558
08 普通福銀 居宅第二1983147	第二善興園		事業運用			12,863,937
09 普通西銀 本部0982246	善興園		事業運用			11,853,206
10 普通福銀 三ヶ森264720	第二善興園		事業運用			5,621,390
11 普通南郷信金 8881	北郷荘		事業運用			104,806
12 普通宮銀 飯肥	北郷荘		事業運用			151,440,134
13 普通福銀 第三1998764	第三善興園		事業運用			292,479
18 普通西銀 短期第三0386937	第三善興園		事業運用			65,597,118
20 普通西銀 第三0386959	第三善興園		事業運用			27,172,487
21 普通西銀 第二1115982	第二善興園		事業運用			83,601,611
22 普通西銀 施設善興園1109328	善興園		事業運用			39,799,534
23 普通北九州 善興会6174073	善興園		事業運用			50,667,366
24 普通南郷信金 杉の湯庄0191045	北郷荘		事業運用			13,442,434
03 定期預金						952,000,000
10 定期南郷信金 北郷支	北郷荘		事業運用			126,000,000
18 定期西銀 施設第三	善興園		事業運用			250,000,000
20 定期北九州 善興会	善興園		事業運用			280,000,000
21 定期西銀 善興会	善興園		事業運用			156,000,000
22 定期西銀 短期第三	第三善興園		事業運用			80,000,000
23 定期西銀 デイ善興園	善興園		事業運用			50,000,000
24 定期西銀 デイ第二	第二善興園		事業運用			10,000,000
事業未収金						
事業未収金	法人全体		事業運用			216,810,699
未収金						
未収金	法人全体		事業運用			259,444
未収補助金						
未収補助金	法人全体		事業運用			705,000
立替金						26,871
前払金	法人全体					3,035,616
流動資産合計				0	0	1,791,731,620
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						468,631,340
	1)八幡東区前田2丁目25-8		法人本部使用			74,136,000
	1.5)八幡東区花尾町105番1		花の主善興園特別養護老人ホーム使用			96,000,000
土地	2)八幡東区前田3丁目31-10		善興園デイサービス使用			58,450,000
土地	3)八幡西区永犬丸南町2丁目1046-10		第二善興園デイサービス使用			19,141,883
土地	4)八幡西区永犬丸南町2丁目1049-1		第二善興園特別養護老人ホーム使用			40,270,000
土地	5)八幡西区大字小嶺字山ノ神721-1		第三善興園特別養護老人ホーム使用			75,261,246
土地	6)日南市北郷町大藤字小藤甲3655-1		北郷荘障害者支援施設			35,372,211
土地	7)日南市北郷町大藤字下大迫甲3685-1		北郷荘ホーム杉の湯			70,000,000
建物				5,363,502,019	2,359,695,794	3,003,806,225
	1)八幡東区前田2丁目25-8	1968年度	法人本部使用	549,401,584	549,401,583	1
	1.5) 八幡東区花尾町105番1	2016年度	善興園特別養護老人ホーム使用	1,283,424,099	13,809,448	1,269,614,651
建物	2)八幡東区前田3丁目31-10	1995年度	善興園デイサービス使用	238,847,162	140,766,194	98,080,968
建物	3)八幡西区永犬丸南町2丁目1046-10	1996年度	第二善興園デイサービス使用	126,280,482	75,695,282	50,585,200
建物	4)八幡西区永犬丸南町2丁目1049-1	1971年度	第二善興園特別養護老人ホーム使用	272,971,847	205,911,061	67,060,786
建物	同上	1995年度	第二善興園・ショートステイ	87,310,000	52,251,332	35,058,668
建物	5)八幡西区大字小嶺字山ノ神721-1	2001年度	第三善興園特別養護老人ホーム使用	1,322,955,010	737,311,511	585,643,499
建物	同上	2004年度	第三善興園・ショートステイ	194,876,000	91,648,792	103,227,208
建物	6)日南市北郷町大藤字小藤甲3655-1	2007年度	北郷荘障害者支援施設	1,205,525,835	465,583,606	739,942,229
建物	7)日南市北郷町大藤字下大迫甲3685-1	2010年度	北郷荘ホーム杉の湯	81,910,000	27,316,985	54,593,015
基本財産合計				4,080,077,920	2,234,523,504	3,472,437,565
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	直方市大字感田字小野牟田3585-1		善興園・本部	63,300,000		63,300,000

建物	法人全体	1996年度	法人全体	198,754,719	121,878,584	76,876,135
構築物	法人全体		法人全体	110,138,576	70,250,830	39,887,746
機械及び装置	法人全体		法人全体	491,127,106	33,512,918	457,614,188
車輛運搬具	本部		トヨタ・バス	5,864,450	5,864,449	1
	本部		トヨタ・普通乗用車	4,550,000	4,549,999	1
	本部		トヨタ・普通乗用車	4,716,300	4,716,299	1
	善興園		ダイハツ・軽四輪乗用車	1,580,000	1,579,999	1
	善興園		スズキ・軽四輪乗用車	999,770	999,769	1
	善興園		スズキ・軽四輪乗用車	1,122,595	1,122,594	1
	デイ・善興園		トヨタ・普通自動車	3,095,480	3,095,479	1
	デイ・善興園		ダイハツ・軽四輪乗用車	1,450,000	1,449,999	1
	デイ・善興園		トヨタ・普通自動車	3,340,640	3,340,639	1
	デイ・善興園		ニッサン・普通自動車	3,803,299	3,803,298	1
	第二善興園		トヨタ・バス	6,500,000	6,499,999	1
	第二善興園		ダイハツ・軽四輪乗用車	1,580,000	1,579,999	1
	第二善興園		スズキ・軽四輪乗用車	1,366,240	1,366,239	1
	第二善興園		スズキ・軽四輪乗用車	1,122,595	1,122,594	1
	短期・第二善興園		トヨタ・バス	6,850,000	6,849,999	1
	デイ・第二善興園		トヨタ・普通自動車	2,721,570	2,721,569	1
	デイ・第二善興園		トヨタ・普通自動車	3,763,040	3,687,780	75,260
	居宅・第二善興園		マツダ・軽四輪乗用車	900,000	899,999	1
	居宅・第二善興園		ダイハツ・軽四輪乗用車	1,450,000	1,449,999	1
	居宅・第二善興園		スズキ・軽四輪乗用車	999,770	999,769	1
	第三善興園		トヨタ・普通自動車	3,478,520	3,478,519	1
	第三善興園		トヨタ・普通自動車	3,674,400	3,674,399	1
	第三善興園		ホンダ・特殊用途車	190,000	189,999	1
	第三善興園		ホンダ・特殊用途車	190,000	189,999	1
	第三善興園		ダイハツ・軽四輪乗用車	1,580,000	1,579,999	1
	第三善興園		ダイハツ・軽四輪乗用車	1,366,240	1,366,239	1
	第三善興園		トヨタ・普通自動車	5,050,100	5,050,099	1
	第三善興園		日野・バス	5,466,889	5,466,888	1
	第三善興園		ダイハツ・軽四輪乗用車	999,770	999,769	1
	第三善興園		ダイハツ・軽四輪乗用車	1,295,530	1,295,529	1
	短期・第三善興園		トヨタ・バス	6,050,829	6,050,828	1
	北郷荘		トヨタ・バス	5,354,750	5,354,749	1
	北郷荘		トヨタ・普通自動車	3,678,420	3,678,419	1
	北郷荘		トヨタ・普通自動車	2,999,990	2,999,989	1
	北郷荘		ダイハツ・軽四輪乗用車	1,450,000	1,449,999	1
	北郷荘		トヨタ・普通自動車	3,579,000	3,578,999	1
	北郷荘		スズキ・軽四輪乗用車	999,770	999,769	1
	北郷荘		ニッサン・普通貨物車	1,424,000	1,423,999	1
	北郷荘		トヨタ・普通自動車	1,118,916	1,118,915	1
	北郷荘		ニッサン・普通自動車	2,776,800	2,776,799	1
	北郷荘		ニッサン・バス	1	0	1
	北郷荘		トヨタ・普通自動車	3,014,089	713,082	2,301,007
	ホーム・杉の湯		ダイハツ・軽四輪乗用車	1,540,000	1,539,999	1
		小計		115,053,763	112,677,455	2,376,308
器具及び備品	法人全体		法人全体	440,834,026	293,092,404	147,741,622
建設仮勘定	法人全体		法人全体	139,295,653	0	139,295,653
有形リース資産	法人全体		法人全体	3,024,000	1,915,200	1,108,800
権利				1,487,700		1,487,700
ソフトウェア				324,000	48,600	275,400
その他の積立資産				178,323,267	497,267	177,826,000
長期前払費用						8,419,444
その他の固定資産合計				1,741,662,810	633,873,258	1,116,208,996
固定資産合計						4,588,646,561
資産合計						6,380,378,181
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	法人全体					83,314,208
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						14,100,000
1年以内返済予定リース債務	法人全体					604,800
未払費用	法人全体					
預り金	法人全体					19,259,305
前受金						
仮受金						59,188
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						117,337,501
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	法人全体					186,700,000
リース債務	法人全体					504,000
固定負債合計						187,204,000
負債合計						304,541,501
差引純資産						6,075,836,680

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。