

財 産 目 録

令和3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						
01 普通福銀 本部1766731	善興園		事業運用			75,707,017
02 普通福銀 施設善興園	善興園		事業運用			194,061,304
1780092						
03 普通福銀 デイ善興園	善興園		事業運用			3,870,275
1983121						
05 普通福銀 施設第二	第二善興園		事業運用			30,132,310
1983163						
06 普通福銀 デイ第二	第二善興園		事業運用			415,018
1983171						
07 普通福銀 短期第二	第二善興園		事業運用			12,361,173
1983155						
08 普通福銀 居宅第二	第二善興園		事業運用			12,356,992
1983147						
09 普通西銀 本部0982246	善興園		事業運用			7,787,036
11 普通南郷信金 8881	北郷荘		事業運用			179,280,945
12 普通宮銀 飼肥	北郷荘		事業運用			290,317
13 普通福銀 第三1998764	第三善興園		事業運用			192,745,027
18 普通西銀 短期第三	第三善興園		事業運用			55,473,163
0386937						
20 普通西銀 第三0386959	第三善興園		事業運用			155,981,912
22 普通西銀 施設善興園	善興園		事業運用			149,078,037
1109328						
23 普通北九州 善興会	善興園		事業運用			13,904,108
6174073						
24 普通南郷信金 杉の湯荘	北郷荘		事業運用			36,339,126
0191045						
10 定期南郷信金 北郷支	北郷荘		事業運用			116,000,000
11 西銀 施設善興園	善興園		事業運用			220,000,000
18 定期西銀 施設第三	第三善興園		事業運用			150,000,000
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
小計						1,901,783,760
事業未収金	法人全体		事業運用			226,780,233
未収金	法人全体		事業運用			53
未収補助金	法人全体		事業運用			141,000
立替金	法人全体		事業運用			16,397
前払金	法人全体		事業運用			3,035,616
流動資産合計				0	0	2,131,757,059
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	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		花の王善興園特別養護老人ホーム使用			96,000,000
	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
	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
	4)八幡西区永犬丸南町2丁目1049-1		第二善興園グループホーム用			40,270,000
	5)八幡西区大字小嶺字山ノ神721-6		第三善興園特別養護老人ホーム使用			75,261,246
	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
	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
小計						468,631,340
建物						
	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	147,285,552	1,136,138,547
	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	163,122,286	75,724,876
	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・ショート・車庫使用	227,181,326	153,698,285	73,483,041
	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	196,520,437	196,520,436	1
	八幡西区永犬丸南町2丁目3-25	2014年度	第二善興園・ゴクラク	62,860,566	11,440,618	51,419,948
	5)八幡西区大字小嶺字山ノ神721-同上	2001年度	第三善興園特別養護老人ホーム使用	1,322,955,010	856,987,434	465,967,576
	同上	2004年度	第三善興園・ショートステイ	194,876,000	116,717,620	78,158,380
	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	643,800,147	561,725,688
	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	42,388,425	39,521,575
小計						2,482,139,633
基本財産合計				5,363,502,019	2,881,362,386	2,950,770,973
(2) その他の固定資産						
建物	法人全体	1996年度	事業運用	107,518,601	28,931,599	78,587,002
構築物	法人全体		事業運用	113,908,901	88,072,781	25,836,120
機械及び装置	法人全体		事業運用	476,791,944	153,770,810	323,021,134
車輦運搬具	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
	善興園		トヨタ・バス	6,500,000	6,499,999	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	1,366,240	1,366,239	1
	善興園		スズキ・軽四輪乗用車	1,122,595	1,122,594	1
	善興園		トヨタ・バス	6,850,000	6,849,999	1
	善興園		トヨタ・普通自動車	2,721,570	2,721,569	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

財 産 目 録

令和3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
	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		ダイハツ・軽四輪乗用車	99,770	99,769	1
	第三善興園		ダイハツ・軽四輪乗用車	1,295,530	1,295,529	1
	第三善興園		トヨタ・普通自動車	3,446,552	2,158,402	1,288,150
	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	5,466,889	5,466,888	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		トヨタ・普通自動車	3,014,089	2,726,490	287,599
	ホーム・杉の湯		ダイハツ・軽四輪乗用車	1,540,000	1,539,999	1
	北郷荘		ニッサン・普通自動車・キャラバン	4,480,000	1,745,706	2,734,294
			小計			4,310,076
器具及び備品	法人全体		事業運用	454,741,428	377,878,660	76,862,768
建設仮勘定	法人全体		事業運用	139,295,653	0	139,295,653
権利	法人全体		事業運用	2,612,750	1,188,749	1,424,001
ソフトウェア	法人全体		事業運用	1,916,080	598,957	1,317,123
その他の積立資産	法人全体		事業運用	650,000,000		650,000,000
長期前払費用	法人全体		事業運用			31,459,914
	その他の固定資産合計			2,046,400,721	745,746,844	1,332,113,791
	固定資産合計			7,409,902,740	3,627,109,230	4,282,884,764
	資産合計			7,409,902,740	3,627,109,230	6,414,641,823
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人全体					63,697,376
1年以内返済予定設備資金借入金	法人全体					14,440,000
預り金	法人全体					243,306
職員預り金	法人全体					15,921,130
	流動負債合計			0	0	94,301,812
2 固定負債						
設備資金借入金	法人全体					72,200,000
	固定負債合計			0	0	72,200,000
	負債合計			0	0	166,501,812
	差引純資産			7,409,902,740	3,627,109,230	6,248,140,011

(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。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。