

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		—		—	—	2,227,759,495
普通預金	福岡銀行 / 法人本部	—	事業運用	—	—	105,165,891
	西日本シティ銀行/ 法人本部	—	事業運用	—	—	25,930,511
	福岡銀行 / 花の王善興園	—	事業運用	—	—	163,614,403
	西日本シティ銀行/ 花の王善興園	—	事業運用	—	—	267,727,951
	福岡銀行 / 善興園デ「イビ」センター	—	事業運用	—	—	6,610,398
	福岡銀行 / ケアセンターゴクラク	—	事業運用	—	—	48,853,584
	福岡銀行 / 第三善興園	—	事業運用	—	—	61,262,182
	西日本シティ銀行/ 第三善興園	—	事業運用	—	—	273,073,018
	西日本シティ銀行/ 第三善興園ショートステイ	—	事業運用	—	—	27,427,638
	宮崎第一信金 / 北郷荘	—	事業運用	—	—	98,036,549
	宮崎銀行 / 北郷荘	—	事業運用	—	—	289,773
	宮崎第一信金 / 杉の湯荘	—	事業運用	—	—	45,392,803
	福岡銀行 / 第三善興園	—	事業運用	—	—	47,374,794
			小計			1,170,759,495
定期預金	西日本シティ銀行/ 法人本部	—	事業運用	—	—	56,000,000
	西日本シティ銀行/ 花の王善興園	—	事業運用	—	—	360,000,000
	西日本シティ銀行/ 善興園デ「イビ」センター	—	事業運用	—	—	50,000,000
	西日本シティ銀行/ ケアセンターゴクラク	—	事業運用	—	—	10,000,000
	西日本シティ銀行/ 第三善興園	—	事業運用	—	—	300,000,000
	西日本シティ銀行/ 第三善興園ショートステイ	—	事業運用	—	—	130,000,000
	宮崎第一信金 / 北郷荘	—	事業運用	—	—	151,000,000
			小計			1,057,000,000
事業未収金		—		—	—	221,496,281
短期貸付金		—		—	—	341,532
			流動資産合計			2,449,597,308
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	八幡東区前田2丁目25番8号	—	法人本部敷地 980.11㎡	—	—	74,136,000
	八幡東区花尾町105番1	—	花の王善興園敷地 3957.19㎡	—	—	96,000,000
	八幡東区前田3丁目31番10	—	善興園デ「イビ」敷地 276.13㎡	—	—	58,450,000
	八幡西区永犬丸南町2丁目1049番1	—	第二善興園敷地 3416.76㎡	—	—	40,270,000
	八幡西区永犬丸南町2丁目1046-10	—	ケアセンターゴクラク敷地 276.02㎡	—	—	19,141,883
	八幡西区大字小嶺字宇津保谷630-1他	—	第三善興園敷地(1750㎡)(9763.38㎡)	—	—	57,336,881
	八幡西区大字小嶺字宇津保谷629	—	第三善興園敷地 1031㎡	—	—	10,000,000
	八幡西区大字小嶺字宇津保谷631	—	第三善興園敷地 181㎡	—	—	3,000,000
	八幡西区大字小嶺字山ノ神721-3	—	第三善興園敷地元里道 94.96㎡	—	—	2,604,365
	八幡西区大字小嶺字山ノ神718-2	—	第三善興園敷地 220.92㎡	—	—	670,000
	八幡西区大字小嶺字山ノ神717	—	第三善興園敷地 456㎡	—	—	1,650,000
	日南市北郷町大藤字下大迫甲3685-1.5	—	北郷荘敷地 10456.48㎡ 1340.03㎡	—	—	16,916,000
	日南市北郷町大藤字下大迫甲3714-2	—	北郷荘敷地 120㎡	—	—	3,874,000
	日南市北郷町大藤字小藤甲3655-1.3	—	北郷荘敷地 5083.67㎡ 347㎡	—	—	12,986,000
	日南市北郷町大藤字下大迫甲3701-1	—	北郷荘敷地 664㎡	—	—	916,000
	日南市北郷町大藤字小藤甲3655-7	—	北郷荘敷地 1823㎡	—	—	139,211
	日南市北郷町大藤字下大迫甲3685-7.8	—	北郷荘敷地 105.14㎡ 56.99㎡	—	—	541,000
	日南市北郷町大藤字折生田甲2761-1他	—	杉の湯荘敷地 21792.51㎡	—	—	70,000,000
			小計			468,631,340
建物	法人本部建物(基本)	1967年度	前田2丁目25番8号 3318.45㎡	549,401,584	549,401,583	1
	第二善興園建物(基本)	1970年度	永犬丸南町2丁目1049番地1 2379.45㎡	196,520,437	196,520,436	1
	善興園デ「イビ」センター建物(基本)	1995年度	前田3丁目31番10 908.29㎡	238,847,162	179,889,355	58,957,807
	第二善興園デ「イビ」センター建物(基本)	1995年度	永犬丸南町2丁目1048番6 1204.09㎡の一部	213,590,482	162,932,733	50,657,749
	第三善興園建物(基本)	2001年度	小嶺721-1	1,115,769,552	787,137,618	328,631,934
	第二善興園車庫建物(基本)	2002年度	永犬丸4丁目1179番1 122.36㎡の一部	10,047,791	4,988,647	5,059,144
	第二善興園車庫ト化建物(基本)	2003年度	永犬丸4丁目1179番1 122.36㎡の一部	3,543,053	1,725,031	1,818,022
	北郷荘建物(基本)	2006年度	日南市北郷町大藤甲3655	1,205,525,835	1,205,525,835	460,610,568
	杉の湯荘建物(基本)	2009年度	日南市北郷町大藤甲2761	81,910,000	81,910,000	28,217,995
	ケアセンターゴクラク建物(基本)	2014年度	ゴクラク建物(基本) 184.39㎡	62,860,566	1,994,015	46,516,826

建物	花の王善興園建物(基本)	2016年度	花尾町105番1 7102.03㎡	1,283,424,099	247,392,630	1,036,031,469	
	第三善興園園舎	2001年度	第三善興園洗濯棟・倉庫・雑工事	43,418,232	86,836,464	20,770,484	
	第三善興園建物	2002年度	第三善興園建物ろ過器軟水器機械室	3,838,771	1,994,015	1,844,756	
	第三善興園園舎	2004年度	第三善興園デｲﾝｼﾞョｯﾄ設備	327,449,955	209,851,220	117,598,735	
	第三善興園設備	2010年度	第三善興園屋上防水及び手摺取付工事	12,000,000	10,519,000	1,481,000	
	第三善興園設備	2010年度	第三善興園屋上配管配線設備引替工事	11,854,500	10,391,457	1,463,043	
	小計						2,159,659,534
基本財産合計				5,360,002,019	3,739,010,039	2,628,290,874	
(2) その他の固定資産							
建物	本部	1979年度	法人職員宿泊用	600,000	523,527	76,473	
	本部	1983年度	法人職員宿泊用	1,200,000	971,814	228,186	
	第三善興園	2002年度	第三善興園デｲ計画設計料	350,000	174,446	175,554	
	本部	2004年度	旧善興園施設火災通報装置	171,150	171,149	1	
	第二善興園デｲ	2005年度	第二善興園デｲ地下地下駐車場消火設備	2,385,851	2,385,850	1	
	本部	2005年度	旧善興園施設受水槽設備	3,992,877	3,992,876	1	
	第三善興園	2009年度	第三善興園フロア施工	168,367	153,674	14,693	
	第三善興園	2009年度	第三善興園トイレ階段照明	1,322,297	1,206,880	115,417	
	杉の湯荘	2011年度	杉の湯荘玄関前電気	154,350	154,349	1	
	善興園デｲサービス	2016年度	善興園デｲボイラー設備	4,200,000	2,587,200	1,612,800	
	北郷荘	2016年度	北郷荘用建物本部より移管	12,684,500	4,084,409	8,600,091	
	デｲ第二善興園	2017年度	第二善興園デｲ倉庫新設	1,728,000	791,136	936,864	
	第三善興園	2019年度	第三善興園外壁及び屋上防水設備	57,240,000	28,620,000	28,620,000	
	北郷荘	2019年度	北郷荘屋上防水設備	19,800,000	8,415,000	11,385,000	
	北郷荘	2021年度	北郷荘空調設備	35,200,000	5,699,466	29,500,534	
	北郷荘	2023年度	北郷荘管理宿舎	9,670,000	886,416	8,783,584	
	小計						90,049,200
	構築物	車止め一式 他9件	—	事業運用	111,008,901	97,052,811	13,956,090
	機械及び装置	厨房設備一式 他10件	—	事業運用	476,791,944	251,746,775	225,045,169
	車輛運搬具	スズキ軽四輪乗用車 他車両33件	—	事業運用	95,052,797	79,374,549	15,678,248
器具及び備品	乾燥機 他846件	—	事業運用	626,250,714	421,144,957	205,105,757	
	その他	—	事業運用	—	—	1,651,887	
小計						206,757,644	
建設仮勘定	—	—	—	—	—	139,295,653	
有形リース資産	ネットワークカメラ設備	—	園内監視用カメラ	3,024,000	3,024,000	0	
ソフトウェア	自立支援栄養ケアマネジメントシステム 他11件	—	—	4,946,640	3,399,160	1,547,480	
投資有価証券	—	—	—	—	—	280,000,000	
修繕積立資産	修繕積立資産	—	—	—	—	305,000,000	
長期前払費用	—	—	—	—	—	57,543,205	
保険積立金	—	—	—	—	—	100,016,246	
その他の固定資産合計						1,434,888,935	
固定資産合計						4,063,179,809	
資産合計						6,512,777,117	
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	—	—	—	—	—	85,747,692	
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	14,440,000	
預り金	その他の預り金	—	—	—	—	762,204	
職員預り金	健康保険料	—	—	—	—	1,613,373	
	厚生年金保険料	—	—	—	—	2,244,760	
	労働保険料	—	—	—	—	715,319	
	所得税	—	—	—	—	1,056,924	
	住民税	—	—	—	—	2,062,270	
	共済掛金	—	—	—	—	10,561,574	
	損害保険料	—	—	—	—	69,500	
	財形貯蓄	—	—	—	—	△ 640,000	
	旅行積立	—	—	—	—	835,000	
小計						18,518,720	
賞与引当金	—	—	—	—	—	68,860,000	
流動負債合計						188,328,616	
2 固定負債							
設備資金借入金	—	—	—	—	—	28,880,000	
固定負債合計						28,880,000	
負債合計						217,208,616	
差引純資産						6,295,568,501	