

# 財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

平成29年3月31日

社会福祉法人美熊野福祉会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
流動資産	現金						
	小口現金	本部		運転資金として		33,968	
	小口現金	杉の郷		運転資金として		22,344	
	小口現金	ホームさんさろ		運転資金として		22,060	
	小口現金	杉の郷えぼし寮		運転資金として		12,171	
	小口現金	ホームしゃくなげ		運転資金として		10,643	
	小口現金	障害児者支援センター 虹		運転資金として		27,637	
	小口現金	障害児者相談センター ゆず		運転資金として		3,130	
	預金	第三銀行新宮支店 普通(本部)		運転資金として			4,150,791
		第三銀行新宮支店 定期(本部)		運転資金として			5,009,763
		みくまの農協新宮支所 普通(本部)		運転資金として			3,022,474
		紀陽銀行新宮支店 普通(本部)		運転資金として			28,036,051
		紀陽銀行新宮支店 普通(杉の郷)		運転資金として			17,684,671
		みくまの農協新宮支所 普通(杉の郷)		運転資金として			70,250,362
		みくまの農協新宮支所 普通(ホームさんさろ)		運転資金として			27,880,933
		紀陽銀行新宮支店 普通(杉の郷えぼし寮)		運転資金として			49,241,819
		みくまの農協新宮支所 普通(杉の郷えぼし寮)		運転資金として			33,482,730
		みくまの農協新宮支所 普通(ホームしゃくなげ)		運転資金として			10,043,364
		紀陽銀行新宮支店 普通(障害児者支援センター 虹)		運転資金として			14,141,846
		みくまの農協みさき支所 普通(障害児者支援センター 虹)		運転資金として			368,407
		みくまの農協新宮支所 普通(地域療育等支援事業)		運転資金として			12,005
		第三銀行新宮支店 普通(障害児者相談センター ゆず)		運転資金として			1,330,390
		紀陽銀行新宮支店 普通(障害児者相談センター ゆず)		運転資金として			8,662,576
	事業未収金	杉の郷		2~3月分介護給付費収入等			46,824,972
		ホームさんさろ		2~3月分介護給付費収入等			8,510,450
		杉の郷えぼし寮		2~3月分介護給付費収入等			36,949,898
		ホームしゃくなげ		2~3月分介護給付費収入等			2,718,250
	障害児者支援センター 虹		2~3月分介護給付費収入等			24,861,122	
	障害児者相談センター ゆず		2~3月分計画相談給付費収入等			2,718,430	
立替金	杉の郷えぼし寮		利用者衣類代等			49,562	
	虹		職員 互助会費等			8,024	
前払金	杉の郷えぼし寮		火災保険料			565,032	
前払費用	本部		家賃			162,000	
	杉の郷		火災保険料			424,489	
	ホームさんさろ		火災保険料			573,102	
	障害児者支援センター虹		火災保険料			110,579	
	障害児者相談センターゆず		家賃			200,000	
<b>流動資産合計</b>						<b>398,126,045</b>	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
基本財産	建物		(所在地)	(家屋番号)			
	① 和歌山県新宮市熊野川町赤木字中曾1522番地1		1522番1の1				
	② 和歌山県新宮市熊野川町赤木字中曾1522番地1		1522番1の2				
	③ 和歌山県新宮市熊野川町赤木字中曾1522番地1		1522番1の3				
	④ 和歌山県新宮市高田字鈴1642番地1		1642番1				
	⑤ 和歌山県新宮市蜂伏477番地2		477番2				
	⑥ 和歌山県新宮市蜂伏477番地2		477番2の2				
	⑦ 和歌山県新宮市熊野川町能城山本字浦地222番地1		222番1				
	⑦-1 和歌山県新宮市熊野川町能城山本字浦地222番地1		222番1(付属建物)				
	⑧ 和歌山県新宮市熊野川町赤木字中曾1522番地1		1522番1の4				
	⑨ 和歌山県新宮市高田字前地1685番地11		1685番11				
	⑩ 和歌山県新宮市熊野川町赤木字中曾1518番地		1518番				
		(構造)		(面積)			
	① 鉄筋・コンクリート造スレート葺平屋建	1988年度		1,497.79 m <sup>2</sup>	286,877,125	206,760,068	80,117,057
	② 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	1994年度		1階168.00 2階164.37 m <sup>2</sup>	42,669,500	26,412,415	16,257,085
	③ 軽量鉄骨造ビニール板葺2階建	1999年度		1階76.35 2階76.35 m <sup>2</sup>	25,234,692	12,314,522	12,920,170
	④ 鉄骨造スレート葺2階建	1996年度		1階1094.35 2階837.91 m <sup>2</sup>	461,331,408	253,038,407	208,293,001
	⑤ 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建	2003年度		1階545.31 2階302.97 m <sup>2</sup>	201,552,632	75,736,003	125,816,629
	⑥ 木造合金メッキ鋼板葺平屋建	2006年度		101.55 m <sup>2</sup>	11,991,294	4,985,970	7,005,324
	⑦ 木造瓦葺2階建	2007年度		1階72.20 2階64.21 m <sup>2</sup>	18,007,800	6,381,482	11,626,318
⑦-1 木造合金メッキ鋼板葺平屋建	2009年度		30.12 m <sup>2</sup>	555,000	294,381	260,619	
⑧ 木造スレート葺き2階建	2009年度		1階141.60 2階72.83 m <sup>2</sup>	40,346,250	14,816,826	25,529,424	
⑨ 木造かわらぶき2階建	2010年度		1階159.57 2階101.89 m <sup>2</sup>	53,685,185	16,773,044	36,912,141	
⑩ 鉄骨造合金メッキ鋼板葺き2階建	2013年度		1階156.54 2階88.62 m <sup>2</sup>	61,467,000	7,529,707	53,937,293	
建物付属設備	杉の郷	2007年度	B棟女子トイレドア取替	1,207,500	1,197,437	10,063	
	杉の郷	2007年度	C棟トイレドア新設工事	1,155,000	1,135,750	19,250	
	杉の郷	2009年度	スプリンクラー設備	16,485,000	9,112,083	7,372,917	
	杉の郷	2010年度	火災通報装置	279,720	238,927	40,793	
	杉の郷	2011年度	自活棟自動火災通報設備	180,000	133,125	46,875	
	杉の郷	2014年度	自動火災報知機・非常放送設備	1,600,000	633,333	966,667	
	杉の郷	2016年度	給水管盛替え工事	1,900,800	84,902	1,815,898	
	杉の郷	2016年度	作業棟タラップ取付工事	500,000	11,666	488,334	
	ホームさんさろ	2013年度	スプリンクラー設備	2,350,000	551,075	1,798,925	
	ホームさんさろ	2013年度	スプリンクラー設備設計委託監理料	157,500	36,052	121,448	
	杉の郷えぼし寮	2005年度	1階トイレ洋式便器改修工事	357,000	356,999	1	
	杉の郷えぼし寮	2005年度	防炎垂れ壁・換気扇設置工事	420,000	419,999	1	
	杉の郷えぼし寮	2006年度	2階個室改修工事	1,190,090	1,187,113	2,977	
	杉の郷えぼし寮	2006年度	さまり室サッシ取替工事	966,000	963,585	2,415	

# 財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

平成29年3月31日

社会福祉法人美熊野福祉会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
土地	杉の郷えぼし寮	2007年度	特浴個別浴槽設置工事	1,365,000	855,855	509,145	
	杉の郷えぼし寮	2007年度	特浴電気・給排水設備工事	577,500	362,092	215,408	
	杉の郷えぼし寮	2008年度	職員用女子トイレ洋式便器改修工事	250,000	149,875	100,125	
	杉の郷えぼし寮	2008年度	食堂・会議室・指導室空調機更新工事	1,995,000	1,356,932	638,068	
	杉の郷えぼし寮	2008年度	トイレ改修工事	2,731,050	1,524,833	1,206,217	
	杉の郷えぼし寮	2009年度	2階ホール・作業室・食道前ホコリ空調機改修工事	2,205,000	1,157,257	1,047,743	
	杉の郷えぼし寮	2009年度	男女浴室改修工事	525,000	269,675	255,325	
	杉の郷えぼし寮	2010年度	男子トイレ川側洋式便器改修工事	194,250	91,098	103,152	
	杉の郷えぼし寮	2011年度	機械室ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ増設工事	197,400	78,247	119,153	
	杉の郷えぼし寮	2012年度	厨房ﾄﾘｰﾄﾞ手洗い器増設工事	141,750	44,319	97,431	
	杉の郷えぼし寮	2013年度	木作業所水道引込工事	181,650	43,609	138,041	
	杉の郷えぼし寮	2014年度	1階川側空調機改修工事	2,376,000	477,576	1,898,424	
	杉の郷えぼし寮	2015年度	1階西側空調機改修工事	2,499,120	306,975	2,192,145	
	杉の郷えぼし寮	2015年度	1階洗濯系統空調機改修工事	2,499,120	251,161	2,247,959	
	杉の郷えぼし寮	2016年度	1階山側系統空調機	2,499,120	167,441	2,331,679	
	杉の郷えぼし寮	2016年度	浴室及び山側空調機	2,052,000	57,285	1,994,715	
	杉の郷えぼし寮	2016年度	17号室間仕切り工事	800,000	25,000	775,000	
	杉の郷えぼし寮	2016年度	26号室間入口戸	572,400	5,962	566,438	
		(所在地)	(地番)	(面積)	(場所)		
		和歌山県新宮市蜂伏	477番2	1,685.81 m <sup>2</sup>	虹		69,623,000
	和歌山県新宮市熊野川町能城山本字浦地	222番1	295.56 m <sup>2</sup>	ほっとホーム		4,489,000	
	和歌山県新宮市高田字前地	1685番11	482.09 m <sup>2</sup>	ホームしゃくなげ		5,905,450	
	和歌山県新宮市熊野川町赤木字中曾	1518番	2,222.94 m <sup>2</sup>	ホームさんさろ		11,700,000	
	和歌山県新宮市佐野字根地原	1026番1 1027番1	1,395.00 m <sup>2</sup>	本部		34,908,300	
特定預金							
定期預金	第三銀行新宮支店(本部)					1,000,000	
<b>基本財産合計</b>						<b>735,423,543</b>	

種類	貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物		(所在地)					
		杉の郷	2002年度	建物内装改装	9,397,500	5,635,674	3,761,826
		杉の郷	2003年度	屋根改修工事	18,322,500	6,637,319	11,685,181
		杉の郷	2003年度	プレルーム改修工事	1,963,500	706,853	1,256,647
		杉の郷	2004年度	女子トイレ改修工事	735,000	262,946	472,054
		杉の郷	2004年度	物品倉庫	766,500	274,208	492,292
		杉の郷	2004年度	女子宿直室改修工事	1,596,000	567,378	1,028,622
		杉の郷	2004年度	浴室改修工事	11,340,000	3,827,250	7,512,750
		虹	2003年度	機械設置場屋根設置工事	1,300,000	1,026,480	273,520
	建物付属設備		杉の郷	2006年度	中庭洗い場	441,000	277,230
構築物		杉の郷		ゴミ置き場 等	2,659,042	1,224,809	1,434,233
		ホームさんさろ		擁壁工事 等	4,313,000	979,977	3,333,023
		杉の郷えぼし寮		洗濯室屋根 等	4,156,150	3,552,173	603,977
		ホームしゃくなげ		擁壁工事・外壁工事	3,453,902	604,429	2,849,473
		障害児者支援センター 虹		看板日除け設備・渡り廊下	6,457,500	5,111,505	1,345,995
		障害児者相談センター ゆず		駐車場舗装工事	1,114,041	1,102,893	11,148
機械及び装置		杉の郷		非常用自家用発電機 等	9,658,300	9,658,294	6
		杉の郷えぼし寮		非常用自家用発電機 等	13,158,108	12,833,452	324,656
		障害児者支援センター 虹		生ごみ処理機	1,123,500	1,123,499	1
		地域療育等支援事業		ヨド物置	200,000	199,999	1
車両運搬具		本部		カーラ・カーラフィルガ-	956,090	895,419	60,671
		杉の郷		キャバン・J7 他	22,011,110	19,821,982	2,189,128
		ホームさんさろ		ハイエス・N-Box	4,065,020	3,814,222	250,798
		杉の郷えぼし寮		キャバン・フレッド 他	14,219,346	10,752,486	3,466,860
		ホームしゃくなげ		セレナ	2,787,850	2,444,242	343,608
		障害児者支援センター 虹		キャバン・ステップワゴン 他	32,405,178	26,089,991	6,315,187
		障害児者相談センター ゆず		フィット・セレナ 他	6,165,852	5,254,380	911,472
その他の固定資産		本部		冷蔵庫・衛星電話 他	1,095,758	173,246	922,512
		杉の郷		業務用洗濯機・乾燥機 他	67,834,364	62,258,905	5,575,459
		ホームさんさろ		汚物処理機・冷蔵庫 他	1,469,200	1,095,587	373,613
		杉の郷えぼし寮		業務用洗濯機・乾燥機 他	43,980,573	40,815,302	3,165,271
		ホームしゃくなげ		テレビ・冷蔵庫	568,595	481,899	86,696
		障害児者支援センター 虹		冷蔵庫・衛星電話 他	25,214,910	20,795,017	4,419,893
		地域療育等支援事業		パソコン・デジタルカメラ 他	309,000	308,998	2
		障害児者相談センター ゆず		ヨド物置・衛星電話 他	1,243,613	387,786	855,827
権利		障害児者支援センター虹		電話加入権			110,250
ソフトウェア		杉の郷		福祉の森Exceed	129,640	129,640	0
		杉の郷えぼし寮		イニソフト・財務会計ソフトウェア	567,000	567,000	0
		障害児者支援センター 虹		福祉の森Exceed	157,500	154,875	2,625
退職給付引当資産		本部		和歌山県社会福祉協議会			3,422,940
	杉の郷		和歌山県社会福祉協議会				20,396,400
	杉の郷えぼし寮		和歌山県社会福祉協議会				16,914,300
	ホームしゃくなげ		和歌山県社会福祉協議会				2,504,700

# 財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

平成29年3月31日

社会福祉法人美熊野福祉会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建設積立資産	障害児者支援センター 虹		和歌山県社会福祉協議会			14,187,300	
	地域療育等支援事業		和歌山県社会福祉協議会			1,268,100	
	障害児者相談センター ゆず		和歌山県社会福祉協議会			6,343,500	
	紀陽銀行新宮支店 (杉の郷)					65,000,000	
	新宮信用金庫本店 (杉の郷)					60,000,000	
	みくまの農協新宮支所 (杉の郷)					50,000,000	
	みくまの農協新宮支所 (ホームさんさろ)					13,000,000	
	みくまの農協新宮支所 (杉の郷えぼし寮)					190,000,000	
人件費積立資産	みくまの農協新宮支所 (ホームしゃくなげ)					1,500,000	
	郵便局 (杉の郷)					38,338,000	
修繕積立資産	みくまの農協新宮支所 (杉の郷えぼし寮)					17,000,000	
	紀陽銀行本宮支店 (杉の郷)					30,000,000	
備品購入等積立資産	紀陽銀行新宮支店 (杉の郷えぼし寮)					30,000,000	
	みくまの農協新宮支所 (杉の郷)					25,000,000	
差入保証金	みくまの農協新宮支所 (杉の郷えぼし寮)					5,000,000	
	本部		緑 七重			200,000	
その他の 固定資産	本部		車輻リサイクル料金			21,770	
	杉の郷		車輻リサイクル料金			98,910	
	ホームさんさろ		車輻リサイクル料金			25,420	
	杉の郷えぼし寮		車輻リサイクル料金			98,410	
	ホームしゃくなげ		車輻リサイクル料金			12,640	
	障害児者支援センター 虹		車輻リサイクル料金			168,670	
	障害児者相談センター ゆず		車輻リサイクル料金			51,240	
	<b>その他の固定資産合計</b>						656,151,347
	<b>資産合計 A</b>						1,789,700,935

(負債の部)

流動負債	事業未払金	本部		業者への支払等		1,753,909
		杉の郷		業者への支払等		15,912,478
		ホームさんさろ		業者への支払等		2,633,710
		杉の郷えぼし寮		業者への支払等		14,348,799
		ホームしゃくなげ		業者への支払等		61,752
		障害児者支援センター 虹		業者への支払等		8,517,418
		障害児者相談センター ゆず		業者への支払等		2,620,912
		地域療育等支援事業		業者への支払等		321,696
	1年以内支払予定長期未払金	本部		防犯カメラ割賦		131,628
		障害児者支援センター 虹		防犯カメラ割賦		237,600
		障害児者相談センター ゆず		防犯カメラ割賦		131,628
	預り金	本部		源泉所得税		1,531
	職員預り金	本部		社会保険料・雇用保険料		51,099
		杉の郷		社会保険料・雇用保険料		2,334,938
		杉の郷えぼし寮		社会保険料・雇用保険料		1,760,243
		障害児者支援センター 虹		社会保険料・雇用保険料		1,191,088
		地域療育等支援事業		社会保険料・雇用保険料		41,667
障害児者相談センター ゆず			社会保険料・雇用保険料		391,493	
仮受金	本部				330,985	
1年以内返済予定設備資金借入金	障害児者支援センター 虹		独立行政法人福祉医療機構		5,000,000	
<b>流動負債合計</b>						57,774,574

固定負債	(借入先)					
	設備資金借入金	障害児者支援センター 虹		独立行政法人福祉医療機構より借入		25,000,000
	退職給付引当金	本部		和歌山県社会福祉協議会		5,845,090
		杉の郷		和歌山県社会福祉協議会		22,487,525
		杉の郷えぼし寮		和歌山県社会福祉協議会		20,802,800
		ホームしゃくなげ		和歌山県社会福祉協議会		2,528,950
		障害児者支援センター 虹		和歌山県社会福祉協議会		20,355,150
		地域療育等支援事業		和歌山県社会福祉協議会		1,231,350
		障害児者相談センター ゆず		和歌山県社会福祉協議会		8,492,775
	長期未払金	本部	2016年度	防犯カメラ割賦		431,603
		障害児者支援センター 虹	2016年度	防犯カメラ割賦		891,000
障害児者相談センター ゆず		2016年度	防犯カメラ割賦		431,603	
<b>固定負債合計</b>						108,497,846
<b>負債合計 B</b>						166,272,420
<b>差引純資産 (A-B)</b>						1,623,428,515