

財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

平成30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		34,897	
	小口現金	杉の郷		運転資金として		42,658	
	小口現金	ホームさんさろ		運転資金として		5,852	
	小口現金	杉の郷えぼし寮		運転資金として		69,866	
	小口現金	ホームしゃくなげ		運転資金として		2,945	
	小口現金	障害児者支援センター 虹		運転資金として		9,905	
	小口現金	障害児者相談センター ゆず		運転資金として		11,357	
	預金						
		第三銀行新宮支店 普通(本部)		運転資金として			524,720
		第三銀行新宮支店 定期(本部)		運転資金として			5,010,263
		みくまの農協新宮支所 普通(本部)		運転資金として			16,217,671
		紀陽銀行新宮支店 普通(本部)		運転資金として			23,391,566
		紀陽銀行新宮支店 普通(杉の郷)		運転資金として			16,411,511
		みくまの農協新宮支所 普通(杉の郷)		運転資金として			28,331,874
		みくまの農協新宮支所 定期(杉の郷)		運転資金として			50,000,000
		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			15,952,085
		みくまの農協新宮支所 定期(ホームさんさろ)		運転資金として			25,000,000
		紀陽銀行新宮支店 普通(杉の郷えぼし寮)		運転資金として			37,236,956
		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			29,658,986
		みくまの農協新宮支所 定期(杉の郷えぼし寮)		運転資金として			40,000,000
		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			5,625,227
		みくまの農協新宮支所 定期(ホームしゃくなげ)		運転資金として			5,000,000
		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			15,836,451
		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			867,378
		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			69,684
		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			1,429,393
		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			7,520,597
	事業未収金						
		本部		ワカル77 検診助成金			214,220
		杉の郷		2~3月分介護給付費収入等			48,120,405
		ホームさんさろ		2~3月分介護給付費収入等			8,869,440
		杉の郷えぼし寮		2~3月分介護給付費収入等			37,935,292
		ホームしゃくなげ		2~3月分介護給付費収入等			3,124,360
		障害児者支援センター 虹		2~3月分介護給付費収入等			24,552,083
	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			2,604,750	
未収補助金							
	そら		和歌山県より社会福祉施設等施設整備費補助金			42,390,000	
	そら		和歌山県より公共施設等木造木質化支援事業補助金			3,555,000	
立替金							
	杉の郷えぼし寮		短期入所利用者食事代・誕生会ケーキ代			6,720	
前払金							
	杉の郷えぼし寮		火災保険料			320,540	
前払費用							
	杉の郷		火災保険料			321,849	
	ホームさんさろ		火災保険料			362,913	
	障害児者支援センター虹		火災保険料			718,305	
	障害児者相談センターゆず		家賃			200,000	
仮払金							
	杉の郷えぼし寮		GH利用者小遣い			15,000	
流動資産合計						497,572,719	

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)		(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					
	⑪ 和歌山県新宮市佐野字根地原1026番地1	1026番1					
	(構造)		(面積)				
	杉の郷	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 ²	286,877,125	215,133,843	71,743,282
		② 鉄骨造垂鉛メッキ鋼板葺2階建	1994年度	1階168.00 2階164.37 m ²	42,669,500	27,564,491	15,105,009
	杉の郷 杉の郷 えぼし寮	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 ²	25,508,666	13,000,447	12,508,219
		④ 鉄骨造スレート葺2階建	1996年度	1階1094.35 2階837.91 m ²	461,331,408	265,795,367	195,536,041
	虹	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 ²	199,835,000	80,933,162	118,901,838
	虹(学童)	⑥ 木造合金メッキ鋼板葺平屋建	2006年度	101.55 m ²	13,708,926	5,709,765	7,999,161
ほっとホーム	⑦ 木造瓦葺2階建	2007年度	1階72.20 2階64.21 m ²	19,925,880	7,580,838	12,345,042	
ほっとホーム	⑦-1 木造合金メッキ鋼板葺平屋建	2009年度	30.12 m ²	555,000	331,566	223,434	
ホーム赤木	⑧ 木造スレート葺2階建	2009年度	1階141.60 2階72.83 m ²	40,346,250	16,672,753	23,673,497	
ホームしゃくなげ	⑨ 木造かわらぶき2階建	2010年度	1階159.57 2階101.89 m ²	53,685,185	19,242,562	34,442,623	
ホームさんさろ	⑩ 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建	2013年度	1階156.54 2階88.62 m ²	61,467,000	9,373,717	52,093,283	
そら	⑪ 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建	2017年度	1階719.39 2階418.85 m ²	378,617,460	820,337	377,797,123	
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	1,207,499	1	
	杉の郷	2007年度	C棟トイレドア新設工事	1,155,000	1,154,999	1	
	杉の郷	2009年度	スプリンクラー設備	16,485,000	10,216,578	6,268,422	
	杉の郷	2010年度	火災通報装置	279,720	273,892	5,828	
	杉の郷	2011年度	自活棟自動火災通報設備	180,000	155,625	24,375	

財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

平成30年3月31日

社会福祉法人美熊野福社会

基 本 財 産	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		
		杉の郷	2014年度	自動火災報知機・非常放送設備	1,600,000	833,333	766,667		
		杉の郷	2016年度	給水管盛替え工事	1,900,800	212,255	1,688,545		
		杉の郷	2016年度	作業棟タラップ取付工事	500,000	39,666	460,334		
		杉の郷	2017年度	B棟散水栓設備工事	432,000	7,236	424,764		
		ホームさんさろ	2013年度	スプリンクラー設備	2,350,000	708,525	1,641,475		
		ホームさんさろ	2013年度	スプリンクラー設備設計委監理料	157,500	46,604	110,896		
		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	防災垂れ壁・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	1,190,089	1		
		杉の郷えぼし寮	2006年度	さより室サッシ取替工事	966,000	965,999	1		
		杉の郷えぼし寮	2007年度	特浴個別浴槽設置工事	1,365,000	945,945	419,055		
		杉の郷えぼし寮	2007年度	特浴電気・給排水設備工事	577,500	400,207	177,293		
		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	166,375	83,625		
		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	1,510,547	484,453		
		杉の郷えぼし寮	2008年度	トイレ改修工事	2,731,050	1,707,813	1,023,237		
		杉の郷えぼし寮	2009年度	2階ホール・作業室・食道前ロカ空調機改修工事	2,205,000	1,304,992	900,008		
		杉の郷えぼし寮	2009年度	男女浴室改修工事	525,000	304,850	220,150		
		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	104,112	90,138		
		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	91,472	105,928		
		杉の郷えぼし寮	2012年度	厨房ﾄﾞﾙ手洗い器増設工事	141,750	53,816	87,934		
		杉の郷えぼし寮	2013年度	木工作业所水道引込工事	181,650	55,779	125,871		
		杉の郷えぼし寮	2014年度	1階川側空調機改修工事	2,376,000	636,768	1,739,232		
		杉の郷えぼし寮	2015年度	1階西側空調機改修工事	2,499,120	474,416	2,024,704		
		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	418,602	2,080,518		
		杉の郷えぼし寮	2016年度	1階山側系統空調機	2,499,120	334,882	2,164,238		
		杉の郷えぼし寮	2016年度	浴室及び山側空調機	2,052,000	194,769	1,857,231		
		杉の郷えぼし寮	2016年度	17号室間仕切り工事	800,000	125,000	675,000		
		杉の郷えぼし寮	2016年度	26号室間入戸	572,400	77,512	494,888		
		杉の郷えぼし寮	2017年度	医務室空調工事	1,954,800	130,971	1,823,829		
		杉の郷えぼし寮	2017年度	2階居室空調工事	2,376,000	79,596	2,296,404		
		杉の郷えぼし寮	2017年度	居室引戸工事	559,440	5,827	553,613		
		土地		(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 ²	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 ²	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 ²	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 ²	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	1,395.00 m ²	そら		34,908,300
				和歌山県新宮市三輪崎字永田	1085番4 1085番5	565.00 m ²	そら		20,000,000
		特定預金 定期預金		第三銀行新宮支店(本部)					1,000,000
			基本財産合計						

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	
そ の 他 の 固	建物	(所在地)						
		杉の郷	2002年度	建物内装改装	9,397,500	5,923,237	3,474,263	
		杉の郷	2003年度	屋根改修工事	18,322,500	7,132,026	11,190,474	
		杉の郷	2003年度	プレルーム改修工事	1,963,500	759,867	1,203,633	
		杉の郷	2004年度	女子トイレ改修工事	735,000	282,791	452,209	
		杉の郷	2004年度	物品倉庫	766,500	294,903	471,597	
		杉の郷	2004年度	女子宿直室改修工事	1,596,000	610,470	985,530	
		杉の郷	2004年度	浴室改修工事	11,340,000	4,133,430	7,206,570	
		虹	2003年度	機械設置場屋根設置工事	1,300,000	1,099,020	200,980	
		建物付属設備	杉の郷	2006年度	中庭洗い場	441,000	303,425	137,575
		構築物	杉の郷		ゴミ置き場 等	2,966,582	1,416,058	1,550,524
			ホームさんさろ		擁壁工事 等	4,313,000	1,275,185	3,037,815
			杉の郷えぼし寮		洗濯室屋根 等	4,156,150	3,670,144	486,002
			ホームしゃくなげ		擁壁工事・外壁工事	3,453,902	690,776	2,763,126
			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	5,241,652	1,215,848
			障害児者相談センター ゆず		駐車場舗装工事	1,114,041	1,114,040	1
		機械及び装置	杉の郷		非常用自家発電機 等	9,658,300	9,658,294	6
			杉の郷えぼし寮		非常用自家発電機 等	13,158,108	12,918,736	239,372
			障害児者支援センター 虹		生ごみ処理機	1,123,500	1,123,499	1
			在宅ﾘﾊﾞｲﾘﾝｸﾞｼﾞｮﾝ強化推進事業		ヨド物置	200,000	199,999	1
		車輛運搬具	本部		加-ﾗ-加-ﾌﾞﾗｲﾀﾞｰ	956,090	956,088	2
			杉の郷		ｷﾞﾗﾊﾞﾝ・ﾌﾞｯｸﾞ 他	18,249,050	17,378,938	870,112
			ホームさんさろ		ﾊｲ-ｽ- N-Box	5,275,280	4,468,438	806,842
			杉の郷えぼし寮		ｷﾞﾗﾊﾞﾝ・ﾌﾞｯｸﾞ 他	14,219,346	12,004,550	2,214,796
			ホームしゃくなげ		ｷﾞﾗﾊﾞﾝ	2,787,850	2,787,849	1
			障害児者支援センター 虹		ｷﾞﾗﾊﾞﾝ・ｽﾀｯﾌﾞワゴン 他	31,531,988	24,374,249	7,157,739
			障害児者相談センター ゆず		ﾌﾞﾗｲﾄﾞ・ｷﾞﾗﾊﾞﾝ 他	6,165,852	5,509,596	656,256
		器 具 及 び 備 品	本部		冷蔵庫・衛星電話・応接セツト 他	1,365,758	378,721	987,037
			杉の郷		業務用洗濯機・乾燥機 他	69,485,174	62,496,052	6,989,122
			ホームさんさろ		汚物処理機・冷蔵庫 他	1,469,200	1,258,332	210,868
			杉の郷えぼし寮		業務用洗濯機・乾燥機 他	45,046,150	41,985,200	3,060,950
			ホームしゃくなげ		テレビ・冷蔵庫	568,595	511,497	57,098
			障害児者支援センター 虹		冷蔵庫・衛星電話 他	25,351,395	20,393,482	4,957,913
			在宅ﾘﾊﾞｲﾘﾝｸﾞｼﾞｮﾝ強化推進事業		ﾊﾞﾝﾄﾞﾝ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾗﾗ 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	525,699	717,914

財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

平成30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	
定 資 産	権利		障害児者支援センター虹			110,250	
				電話加入権			
	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		イニシソフト・財務会計ソフトウェア	567,000	567,000	0
	退職給付 引当資産	本部		和歌山県社会福祉協議会			4,168,140
		杉の郷		和歌山県社会福祉協議会			23,418,000
		杉の郷えぼし寮		和歌山県社会福祉協議会			14,327,700
		ホームしゃくなげ		和歌山県社会福祉協議会			2,669,400
		障害児者支援センター 虹		和歌山県社会福祉協議会			16,705,500
		在宅リハビリテーション強化推進事業		和歌山県社会福祉協議会			1,353,600
		障害児者相談センター ゆず		和歌山県社会福祉協議会			5,361,600
	建設積立資産	みくまの農協新宮支所 (杉の郷)					65,000,000
		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)					73,000,000
		みくまの農協新宮支所 (ホームしゃくなげ)					1,500,000
	人件費積立資産	郵便局 (杉の郷)					38,338,000
		みくまの農協新宮支所 (杉の郷えぼし寮)					17,000,000
	修繕積立資産	紀陽銀行本宮支店 (杉の郷)					30,000,000
		紀陽銀行新宮支店 (杉の郷えぼし寮)					30,000,000
	備品購入等 積立資産	みくまの農協新宮支所 (杉の郷)					15,000,000
		みくまの農協新宮支所 (杉の郷えぼし寮)					5,000,000
	その他の 固定資産	本部		車輦リサイクル料金			21,770
		杉の郷		車輦リサイクル料金			98,910
ホームさんさろ			車輦リサイクル料金			37,450	
杉の郷えぼし寮			車輦リサイクル料金			98,410	
ホームしゃくなげ			車輦リサイクル料金			12,640	
障害児者支援センター 虹			車輦リサイクル料金			152,060	
障害児者相談センター ゆず			車輦リサイクル料金			51,240	
その他の固定資産合計						419,726,849	
資産合計 A						2,018,112,531	

(負債の部)

流 動 負 債	事業未払金	本部		業者への支払等		10,522,554	
		杉の郷		業者への支払等		19,089,885	
		ホームさんさろ		業者への支払等		328,628	
		杉の郷えぼし寮		業者への支払等		13,841,818	
		ホームしゃくなげ		業者への支払等		111,194	
		障害児者支援センター 虹		業者への支払等		9,214,254	
		障害児者相談センター ゆず		業者への支払等		2,568,616	
		在宅リハビリテーション強化推進事業		業者への支払等		717,677	
		そら		業者への支払等		166,990,764	
	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		独立行政法福祉医療機構		5,000,000	
	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	
	職員預り金	本部		社会保険料・雇用保険料		216,193	
		杉の郷		社会保険料・雇用保険料		1,590,201	
		杉の郷えぼし寮		社会保険料・雇用保険料		1,176,633	
		障害児者支援センター虹		社会保険料・雇用保険料		892,951	
		在宅リハビリテーション強化推進事業		社会保険料・雇用保険料		69,670	
		障害児者相談センターゆず		社会保険料・雇用保険料		293,086	
	仮受金	本部		社会保険料各施設戻し		293,966	
		杉の郷えぼし寮		GH利用者小遣い		15,000	
	流動負債合計						233,433,946

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		20,000,000	
		退職給付引当金	本部		和歌山県社会福祉協議会		6,870,965
			杉の郷		和歌山県社会福祉協議会		26,983,500
			杉の郷えぼし寮		和歌山県社会福祉協議会		16,779,900
			ホームしゃくなげ		和歌山県社会福祉協議会		2,810,400
			障害児者支援センター 虹		和歌山県社会福祉協議会		23,784,850
			在宅リハビリテーション強化推進事業		和歌山県社会福祉協議会		1,324,975
	障害児者相談センター ゆず		和歌山県社会福祉協議会		7,825,100		
	長期未払金	本部	2016年度	防犯カメラ割賦		299,975	
		障害児者支援センター 虹	2016年度	防犯カメラ割賦		653,400	
		障害児者相談センター ゆず	2016年度	防犯カメラ割賦		299,975	
固定負債合計						107,633,040	

財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

平成30年3月31日

社会福祉法人美野福祉会

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
負債合計 B						341,066,986
差引純資産 C (A-B)						1,677,045,545