

# 財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

平成31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			37,462	
	小口現金	杉の郷		運転資金として			89,498	
	小口現金	ホームさんさろ		運転資金として			7,358	
	小口現金	杉の郷えぼし寮		運転資金として			54,691	
	小口現金	ホームしゃくなげ		運転資金として			3,445	
	小口現金	障害児者支援センター 虹		運転資金として			17,320	
	小口現金	障害児者相談センター ゆず		運転資金として			94,369	
	小口現金	ワークランドそら		運転資金として			46,920	
	預金							
			第三銀行新宮支店 普通(本部)		運転資金として			9,999,382
			第三銀行新宮支店 定期(本部)		運転資金として			5,010,764
			みくまの農協新宮支所 普通(本部)		運転資金として			28,494,334
			紀陽銀行新宮支店 普通(本部)		運転資金として			755,462
			紀陽銀行新宮支店 普通(杉の郷)		運転資金として			19,184,924
			みくまの農協新宮支所 普通(杉の郷)		運転資金として			28,971,378
			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(さんさろ)		運転資金として			27,059,574
			みくまの農協新宮支所 定期(さんさろ)		運転資金として			25,000,000
			紀陽銀行新宮支店 普通(えぼし寮)		運転資金として			14,455,242
			みくまの農協新宮支所 普通(えぼし寮)		運転資金として			14,194,295
			みくまの農協新宮支所 定期(えぼし寮)		運転資金として			60,000,000
			みくまの農協新宮支所 普通(しゃくなげ)		運転資金として			3,895,389
			みくまの農協新宮支所 定期(しゃくなげ)		運転資金として			10,000,000
			紀陽銀行新宮支店 普通(虹)		運転資金として			15,063,064
			みくまの農協みさき支所 普通(虹)		運転資金として			276,907
			みくまの農協新宮支所 普通(在宅リハ)		運転資金として			1,663,792
			第三銀行新宮支店 普通(ゆず)		運転資金として			1,448,066
			紀陽銀行新宮支店 普通(ゆず)		運転資金として			5,321,557
			紀陽銀行新宮支店 普通(そら)		運転資金として			167,609
			みくまの農協新宮支所 普通(そら)		運転資金として			627,254
			近畿労働金庫新宮支店 普通(そら)		運転資金として			10,620
		事業未収金						
			本部		ウエルワフ 健康診断助成金			12,360
			杉の郷		2~3月分介護給付費等			46,995,008
			ホームさんさろ		2~3月分訓練等給付費等			8,933,020
			杉の郷えぼし寮		2~3月分介護給付費等			37,479,256
			ホームしゃくなげ		2~3月分訓練等給付費等			2,696,620
			障害児者支援センター 虹		2~3月分介護給付費等			21,687,291
			障害児者相談センター ゆず		2~3月分計画相談給付費等			3,207,710
			在宅リハビリテーション強化推進事業		ウエルワフ 健康診断助成金			4,120
			ワークランドそら		2~3月分就労継続支援B型サビス費等			2,764,450
		原材料	ワークランドそら		今年度棚卸高			427,123
		立替金						
			本部		社会保険料・虹車輛任意保険料			163,778
		杉の郷えぼし寮		利用者被服費・誕生会ケーキ代			16,960	
		障害児者支援センター虹		育休職員1名分 住民税・民間共済掛金・全労済分			6,424	
	前払金	ホームしゃくなげ		火災保険料			1,515,936	
	前払費用							
		杉の郷		火災保険料・ガードシステム料金			503,761	
		ホームさんさろ		火災保険料・ガードシステム料金			610,887	
		障害児者支援センター虹		火災保険料			572,209	
		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>449,747,589</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		
	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 <sup>2</sup>		290,468,125	
		杉の郷作業室・療育室	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	28,716,567	13,952,933
		杉の郷自活訓練棟	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>		25,508,666	13,700,139	11,808,527
		えぼし寮	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	278,552,327	182,779,081
		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 <sup>2</sup>		199,835,000	86,328,706	113,506,294
		虹(学童)	⑥ 木造合金メッキ鋼板葺平屋建	2006年度		101.55 m <sup>2</sup>	13,708,926	6,235,175	7,473,751
		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 <sup>2</sup>		19,925,880	8,897,996	11,027,884
		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 <sup>2</sup>	555,000	368,751	186,249
	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 <sup>2</sup>		40,346,250	18,528,680	21,817,570	
	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 <sup>2</sup>		53,685,185	21,712,080	31,973,105	
	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 <sup>2</sup>		61,467,000	11,217,727	50,249,273	
	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 <sup>2</sup>		378,617,460	10,664,390	367,953,070	

# 財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

平成31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
基 本 財 産	建物付属設備	杉の郷	2007年度	B棟女子トイレ7取替	1,207,500	1,207,499	1
		杉の郷	2007年度	C棟トイレ7新設工事	1,155,000	1,154,999	1
		杉の郷	2009年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備	16,485,000	11,321,073	5,163,927
		杉の郷	2010年度	火災通報装置	279,720	279,719	1
		杉の郷	2011年度	自活棟自動火災通報設備	180,000	178,125	1,875
		杉の郷	2014年度	自動火災報知機・非常放送設備	1,600,000	1,033,333	566,667
		杉の郷	2016年度	給水管盛替え工事	1,900,800	339,608	1,561,192
		杉の郷	2016年度	作業棟ﾌﾗｯﾌﾟ 取付工事	500,000	67,666	432,334
		杉の郷	2017年度	B棟散水栓設備工事	432,000	36,180	395,820
		ホームさんさろ	2013年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備	2,350,000	865,975	1,484,025
		ホームさんさろ	2013年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備設計委監理料	157,500	57,156	100,344
		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	さそり室ｶｯﾌﾟ取替工事	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	1,036,035	328,965
		杉の郷えぼし寮	2007年度	特浴電気・給排水設備工事	577,500	438,322	139,178
		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	182,875	67,125
		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	1,664,162	330,838
		杉の郷えぼし寮	2008年度	トイレ改修工事	2,731,050	1,890,793	840,257
		杉の郷えぼし寮	2009年度	2階ﾎｰﾙ・作業室・食道前ﾛｰｶｰ空調機改修工事	2,205,000	1,452,727	752,273
		杉の郷えぼし寮	2009年度	男女浴室改修工事	525,000	340,025	184,975
		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	117,126	77,124
		杉の郷えぼし寮	2011年度	機械室ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ増設工事	197,400	104,697	92,703
		杉の郷えぼし寮	2012年度	厨房トイレ洗い器増設工事	141,750	63,313	78,437
		杉の郷えぼし寮	2013年度	木作業所水道引込工事	181,650	67,949	113,701
		杉の郷えぼし寮	2014年度	1階川側空調機改修工事	2,376,000	795,960	1,580,040
		杉の郷えぼし寮	2015年度	1階西側空調機改修工事	2,499,120	641,857	1,857,263
		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	586,043	1,913,077
		杉の郷えぼし寮	2016年度	1階山側系統空調機	2,499,120	502,323	1,996,797
		杉の郷えぼし寮	2016年度	浴室及び山側空調機	2,052,000	332,253	1,719,747
		杉の郷えぼし寮	2016年度	17号室間仕切り工事	800,000	225,000	575,000
		杉の郷えぼし寮	2016年度	26号室間入口戸	572,400	149,062	423,338
		杉の郷えぼし寮	2017年度	医務室空調工事	1,954,800	261,942	1,692,858
		杉の郷えぼし寮	2017年度	2階居室空調工事	2,376,000	238,788	2,137,212
		杉の郷えぼし寮	2017年度	居室引戸工事	559,440	75,757	483,683
		杉の郷えぼし寮	2018年度	2階居室他空調工事	2,268,000	151,956	2,116,044
		杉の郷えぼし寮	2018年度	自動給水ポンプユニット	810,000	31,657	778,343
		杉の郷えぼし寮	2018年度	2階居室空調設備工事	2,160,000	72,360	2,087,640
		杉の郷えぼし寮	2018年度	2階間仕切り工事	752,760	23,523	729,237
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 <sup>2</sup>	障害児者支援センター虹		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曽	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	1,395.00 m <sup>2</sup>	ワークランドそら		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 <sup>2</sup>	ワークランドそら		20,000,000
特定預金							
定期預金	第三銀行新宮支店(本部)						1,000,000
<b>基本財産合計</b>							<b>1,060,095,991</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	6,210,800	3,186,700	
	杉の郷	2003年度	屋根改修工事	18,322,500	7,626,733	10,695,767	
	杉の郷	2003年度	ﾌﾞﾚｰﾙｰﾑ改修工事	1,963,500	812,881	1,150,619	
	杉の郷	2004年度	女子トイレ改修工事	735,000	302,636	432,364	
	杉の郷	2004年度	物品倉庫	766,500	315,598	450,902	
	杉の郷	2004年度	女子宿直室改修工事	1,596,000	653,562	942,438	
	杉の郷	2004年度	浴室改修工事	11,340,000	4,439,610	6,900,390	
	虹	2003年度	機械設置場屋根設置工事	1,300,000	1,171,560	128,440	
	建物付属設備	杉の郷	2006年度	中庭洗い場	441,000	329,620	111,380
構築物	杉の郷		ｺﾞﾐ置き場 等	2,966,582	1,614,996	1,351,586	
	ホームさんさろ		擁壁工事 等	4,313,000	1,570,393	2,742,607	
	杉の郷えぼし寮		洗濯室屋根 等	4,156,150	3,788,123	368,027	
	ホームしゃくなげ		擁壁工事・外壁工事	3,453,902	777,123	2,676,779	
	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	5,371,799	1,085,701	
	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	12,997,974	160,134	
	障害児者支援センター 虹		生ごみ処理機	1,123,500	1,123,499	1	
	在宅リハビリテーション強化推進事業		3D物置	200,000	199,999	1	
車輛運搬具	本部		ｶｰｰﾗｰ ｶｰｰﾗｰﾌｨﾙﾀｰ	956,090	956,088	2	
	杉の郷		ｷﾞﾗｰﾊﾞﾝ 他	15,649,050	15,199,000	450,050	
	ホームさんさろ		ﾊｲｰｽﾞ・N-Box	5,275,280	5,073,568	201,712	
	杉の郷えぼし寮		ｷﾞﾗｰﾊﾞﾝ・ﾌﾘｰﾄﾞ 他	14,219,346	12,571,762	1,647,584	
	ホームしゃくなげ		ﾄﾞﾗｲ	2,787,850	2,787,849	1	

# 財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

平成31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	
	障害児者支援センター 虹		キャパパン・ステップワゴン 他	34,015,178	27,168,583	6,846,595	
	障害児者相談センター ゆず		フィット・セレ 他	6,165,852	5,764,812	401,040	
その他の固定資産	器具及び備品	本部	冷蔵庫・衛星電話・応接セット 他	769,620	336,938	432,682	
	杉の郷		業務用洗濯機・乾燥機 他	70,155,174	64,165,681	5,989,493	
	ホームさんさろ		汚物処理機・冷蔵庫 他	1,469,200	1,386,880	82,320	
	杉の郷えぼし寮		業務用洗濯機・乾燥機 他	46,194,149	43,076,158	3,117,991	
	ホームしゃくなげ		テレビ・冷蔵庫	568,595	525,482	43,113	
	障害児者支援センター 虹		冷蔵庫・衛星電話 他	25,856,447	21,728,078	4,128,369	
	在宅リハビリテーション強化推進事業		アンプ・テレビ・カメラ	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	663,612	580,001	
	ワークランドそら		防犯カメラ・ヨド 物置・ゴミステーション	1,807,805	439,992	1,367,813	
	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		インソフト・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様			3,991,140
杉の郷			和歌山県社会福祉協議会様			24,740,100	
杉の郷えぼし寮			和歌山県社会福祉協議会様			12,803,100	
ホームしゃくなげ			和歌山県社会福祉協議会様			1,440,000	
障害児者支援センター 虹			和歌山県社会福祉協議会様			19,246,200	
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様			1,440,000	
障害児者相談センター ゆず			和歌山県社会福祉協議会様			5,893,500	
ワークランドそら			和歌山県社会福祉協議会様			2,246,400	
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 (さんさろ)						13,000,000	
みくまの農協新宮支所 (えぼし寮)						73,000,000	
みくまの農協新宮支所 (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 (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 (えぼし寮)						30,000,000	
未払積立資産 (えぼし寮)						5,000,000	
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 (えぼし寮)						5,000,000	
その他の固定資産	本部		車両リサイクル料金			21,770	
杉の郷			車両リサイクル料金			98,910	
ホームさんさろ			車両リサイクル料金			37,450	
杉の郷えぼし寮			車両リサイクル料金			98,410	
ホームしゃくなげ			車両リサイクル料金			12,640	
障害児者支援センター 虹			車両リサイクル料金			160,520	
障害児者相談センター ゆず			車両リサイクル料金			51,240	
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>422,902,241</b>	
<b>資産合計 A</b>						<b>1,932,745,821</b>	

(負債の部)

流動負債	事業未払金	本部	業者への支払等			11,091,569	
	杉の郷		業者への支払等			23,147,018	
	ホームさんさろ		業者への支払等			681,320	
	杉の郷えぼし寮		業者への支払等			18,027,878	
	ホームしゃくなげ		業者への支払等			64,071	
	障害児者支援センター 虹		業者への支払等			9,088,308	
	障害児者相談センター ゆず		業者への支払等			2,587,604	
	在宅リハビリテーション強化推進事業		業者への支払等			360,982	
	ワークランドそら		業者への支払等			3,775,470	
	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様			5,000,000
	ワークランドそら			近畿労働金庫様			5,000,000
	1年以内支払予定長期未払金	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
ワークランドそら			防犯カメラ割賦			278,724	
預り金	本部		源泉所得税			2,551	
職員預り金	本部		社会保険料・雇用保険料			202,099	
杉の郷			社会保険料・雇用保険料			1,512,682	
杉の郷えぼし寮			社会保険料・雇用保険料			1,087,858	
障害児者支援センター 虹			社会保険料・雇用保険料			876,531	
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			26,709	
障害児者相談センター ゆず			社会保険料・雇用保険料			270,995	
ワークランドそら			社会保険料・雇用保険料			244,342	
<b>流動負債合計</b>						<b>83,695,939</b>	

# 財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

平成31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	
固 定 負 債	設備資金借入金	(借入先)						
		障害児者支援センター 虹		独立行政法人福祉医療機構様より借入			15,000,000	
		ワークランドそら		近畿労働金庫様より借入			90,000,000	
	退職給付引当金	本部			和歌山県社会福祉協議会様			6,935,665
		杉の郷			和歌山県社会福祉協議会様			29,214,975
		杉の郷えぼし寮			和歌山県社会福祉協議会様			14,303,975
		ホームしゃくなげ			和歌山県社会福祉協議会様			1,443,125
		障害児者支援センター 虹			和歌山県社会福祉協議会様			27,362,675
		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様			1,434,250
		障害児者相談センター ゆず			和歌山県社会福祉協議会様			8,734,525
		ワークランドそら			和歌山県社会福祉協議会様			2,214,050
	長期未払金	障害児者支援センター 虹		2018年度	防犯カメラ割賦			415,800
		障害児者相談センター ゆず		2018年度	防犯カメラ割賦			168,347
		ワークランドそら		2018年度	防犯カメラ割賦			557,671
	<b>固定負債合計</b>							<b>197,785,058</b>
<b>負債合計 B</b>							<b>281,480,997</b>	
<b>差引純資産 C (A - B)</b>							<b>1,651,264,824</b>	