

財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

令和2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		37,205	
	小口現金	杉の郷		運転資金として		61,138	
	小口現金	ホームさんさろ		運転資金として		23,861	
	小口現金	杉の郷えぼし寮		運転資金として		11,046	
	小口現金	ホームしゃくなげ		運転資金として		7,573	
	小口現金	障害児者支援センター 虹		運転資金として		52,464	
	小口現金	障害児者相談センター ゆず		運転資金として		40,792	
	小口現金	ワークランドそら		運転資金として		67,351	
	預金						
		第三銀行新宮支店 普通(本部)		運転資金として			11,332,031
		第三銀行新宮支店 定期(本部)		運転資金として			5,011,265
		みくまの農協新宮支所 普通(本部)		運転資金として			16,270,638
		紀陽銀行新宮支店 普通(本部)		運転資金として			2,521,931
		紀陽銀行新宮支店 普通(杉の郷)		運転資金として			13,786,871
		みくまの農協新宮支所 普通(杉の郷)		運転資金として			25,418,063
		みくまの農協新宮支所 定期(杉の郷)		運転資金として			60,000,000
		みくまの農協新宮支所 普通(さんさろ)		運転資金として			18,677,101
		みくまの農協新宮支所 定期(さんさろ)		運転資金として			40,000,000
		紀陽銀行新宮支店 普通(えぼし寮)		運転資金として			10,227,582
		みくまの農協新宮支所 普通(えぼし寮)		運転資金として			10,198,503
		みくまの農協新宮支所 定期(えぼし寮)		運転資金として			75,000,000
		みくまの農協新宮支所 普通(しゃくなげ)		運転資金として			5,744,380
		みくまの農協新宮支所 定期(しゃくなげ)		運転資金として			15,000,000
		紀陽銀行新宮支店 普通(虹)		運転資金として			18,555,981
		みくまの農協みさき支所 普通(虹)		運転資金として			847,636
		みくまの農協新宮支所 普通(在宅リハ)		運転資金として			30,997
		第三銀行新宮支店 普通(ゆず)		運転資金として			2,958,812
		紀陽銀行新宮支店 普通(ゆず)		運転資金として			7,104,147
		紀陽銀行新宮支店 普通(そら)		運転資金として			1,114,923
		みくまの農協新宮支所 普通(そら)		運転資金として			1,340,788
		近畿労働金庫新宮支店 普通(そら)		運転資金として			10,080
	事業未収金						
		本部					
		杉の郷		2~3月分介護給付費等			50,651,712
	ホームさんさろ		2~3月分訓練等給付費等			9,105,550	
	杉の郷えぼし寮		2~3月分介護給付費等			37,836,790	
	ホームしゃくなげ		2~3月分訓練等給付費等			3,309,020	
	障害児者支援センター 虹		2~3月分介護給付費等			26,586,120	
	障害児者相談センター ゆず		2~3月分計画相談給付費等			3,606,120	
	ワークランドそら		2~3月分就労継続支援B型サービス費等			4,761,800	
原材料	ワークランドそら		今年度棚卸高			361,690	
立替金							
	本部		社会保険料・委託金等			95,479	
	杉の郷えぼし寮		利用者被服費・利用者食事代			29,940	
前払金							
	杉の郷えぼし寮		火災保険料			587,870	
	ホームしゃくなげ		火災保険料			337,180	
前払費用							
	杉の郷		火災保険料・ガードシステム料金			299,203	
	ホームさんさろ		火災保険料・ガードシステム料金			885,385	
	障害児者支援センター虹		火災保険料			426,113	
	障害児者相談センターゆず		家賃			200,000	
流動資産合計						480,533,131	

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)				
	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		297,597,975	232,318,606	65,279,369
	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	29,868,643	12,800,857
	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	14,399,831	11,108,835
	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	291,309,287	170,022,121
	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	91,724,250	108,110,750
	⑥ 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	2006年度	101.55 m ²		13,708,926	6,760,585	6,948,341
	⑦ 木造瓦葺2階建	2007年度	1階72.20 2階64.21 m ²		19,925,880	10,215,154	9,710,726
⑦-1 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	2009年度	30.12 m ²		555,000	405,936	149,064	
⑧ 木造スレートぶき2階建	2009年度	1階141.60 2階72.83 m ²		40,346,250	20,384,607	19,961,643	
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	24,181,598	29,503,587	
⑩ 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	2013年度	1階156.54 2階88.62 m ²		61,467,000	13,061,737	48,405,263	
⑪ 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	2017年度	1階719.39 2階418.85 m ²		378,617,460	20,508,443	358,109,017	

財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

令和2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	12,425,568	4,059,432
		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	179,999	1
		杉の郷	2014年度	自動火災報知機・非常放送設備	1,600,000	1,233,333	366,667
		杉の郷	2016年度	給水管盛替え工事	1,900,800	466,961	1,433,839
		杉の郷	2016年度	作業棟ｸﾗｯﾌﾟ取付工事	500,000	95,666	404,334
		杉の郷	2017年度	B棟散水栓設備工事	432,000	65,124	366,876
		ホームさんさろ	2013年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備	2,350,000	1,023,425	1,326,575
		ホームさんさろ	2013年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備設計委託監理料	157,500	67,708	89,792
		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	さを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	1,126,125	238,875
		杉の郷えぼし寮	2007年度	特浴電気・給排水設備工事	577,500	476,437	101,063
		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	199,375	50,625
		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	1,817,777	177,223
		杉の郷えぼし寮	2008年度	トイレ改修工事	2,731,050	2,073,773	657,277
		杉の郷えぼし寮	2009年度	2階ｶｰﾙ・作業室・食道前ﾛｰｶ空調機改修工事	2,205,000	1,600,462	604,538
		杉の郷えぼし寮	2009年度	男女浴室改修工事	525,000	375,200	149,800
		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	130,140	64,110
		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	117,922	79,478
		杉の郷えぼし寮	2012年度	厨房トイレ手洗い器増設工事	141,750	72,810	68,940
		杉の郷えぼし寮	2013年度	木工作業所水道引込工事	181,650	80,119	101,531
		杉の郷えぼし寮	2014年度	1階川側空調機改修工事	2,376,000	955,152	1,420,848
		杉の郷えぼし寮	2015年度	1階西側空調機改修工事	2,499,120	809,298	1,689,822
		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	753,484	1,745,636
		杉の郷えぼし寮	2016年度	1階山側系統空調機	2,499,120	669,764	1,829,356
		杉の郷えぼし寮	2016年度	浴室及び山側空調機	2,052,000	469,737	1,582,263
		杉の郷えぼし寮	2016年度	17号室間仕切り工事	800,000	325,000	475,000
		杉の郷えぼし寮	2016年度	26号室間入口戸	572,400	220,612	351,788
		杉の郷えぼし寮	2017年度	医務室空調工事	1,954,800	392,913	1,561,887
		杉の郷えぼし寮	2017年度	2階居室空調工事	2,376,000	397,800	1,978,200
		杉の郷えぼし寮	2017年度	居室引戸工事	559,440	145,687	413,753
		杉の郷えぼし寮	2018年度	2階居室他空調工事	2,268,000	303,912	1,964,088
		杉の郷えぼし寮	2018年度	自動給水ポンプユニット	810,000	85,927	724,073
		杉の郷えぼし寮	2018年度	2階居室空調設備工事	2,160,000	217,080	1,942,920
		杉の郷えぼし寮	2018年度	2階間仕切り工事	752,760	117,618	635,142
		杉の郷えぼし寮	2019年度	2階山側エアコン改修工事	2,095,200	140,378	1,954,822
		杉の郷えぼし寮	2019年度		4,752,000	291,852	4,460,148
		杉の郷えぼし寮	2019年度		1,944,000	75,978	1,868,022
		杉の郷えぼし寮	2019年度		15,741,550	527,341	15,214,209
		杉の郷えぼし寮	2019年度		1,200,000	26,800	1,173,200
杉の郷えぼし寮	2019年度		5,500,000	13,750	5,486,250		
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㎡	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㎡	ほっとホーム		4,489,000
		和歌山県新宮市高田字宇地	1685番11	482.09㎡	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	2,222.81㎡	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㎡	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㎡	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
基本財産合計							1,046,547,553

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	建物内装改裝	9,397,500	6,498,363	2,899,137
		杉の郷	2003年度	屋根改修工事	18,322,500	8,121,440	10,201,060
		杉の郷	2003年度	ﾌﾞﾚｰﾙｰﾑ改修工事	1,963,500	865,895	1,097,605
		杉の郷	2004年度	女子トイレ改修工事	735,000	322,481	412,519
		杉の郷	2004年度	物品倉庫	766,500	336,293	430,207
		杉の郷	2004年度	女子宿直室改修工事	1,596,000	696,654	899,346
		杉の郷	2004年度	浴室改修工事	11,340,000	4,745,790	6,594,210
		虹	2003年度	機械設置場屋根設置工事	1,300,000	1,244,100	55,900
	建物付属設備		杉の郷	2006年度	中庭洗い場	441,000	355,815
構築物		杉の郷		ゴミ置き場 等	3,290,582	1,832,024	1,458,558
		ホームさんさろ		擁壁工事 等	4,313,000	1,851,425	2,461,575
		杉の郷えぼし寮		洗濯室屋根 等	4,156,150	3,906,098	250,052
		ホームしゃくなげ		擁壁工事・外壁工事	3,453,902	863,470	2,590,432
		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	5,501,946	955,554
		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	13,019,782	138,326
		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		ｺﾞﾓ物置	200,000	199,999	1

財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

令和2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	
	車輛運搬具	本部		カーラ・カーラフィルター	956,090	956,088	2	
		杉の郷		キャブ・77 他	15,649,050	15,619,061	29,989	
		ホームさんさろ		ハイース・N-Box	5,275,280	5,275,277	3	
		杉の郷えぼし寮		キャブ・フリート 他	15,415,206	13,363,197	2,052,009	
		ホームしゃくなげ		セレ	2,787,850	2,787,849	1	
		障害児者支援センター 虹		キャブ・ステップワゴン 他	27,375,118	22,937,647	4,437,471	
		障害児者相談センター ゆず		フィット・セレ 他	6,025,522	4,894,916	1,130,606	
	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	454,124	315,496
			杉の郷		業務用洗濯機・乾燥機 他	72,631,599	64,602,796	8,028,803
ホームさんさろ				汚物処理機・冷蔵庫 他	1,469,200	1,439,402	29,798	
杉の郷えぼし寮				業務用洗濯機・乾燥機 他	46,629,149	44,069,388	2,559,761	
ホームしゃくなげ				テレビ・冷蔵庫	568,595	539,462	29,133	
障害児者支援センター 虹				冷蔵庫・衛星電話 他	29,269,427	23,332,741	5,936,686	
在宅リハビリテーション強化推進事業				アンプ・デジタルカメラ	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	801,525	442,088	
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	728,047	1,079,758	
資産	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			4,375,440	
		杉の郷		和歌山県社会福祉協議会様			27,158,700	
		杉の郷えぼし寮		和歌山県社会福祉協議会様			14,601,600	
		障害児者支援センター虹		和歌山県社会福祉協議会様			13,203,000	
		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			1,529,100	
		障害児者相談センター ゆず		和歌山県社会福祉協議会様			6,565,800	
		ワークランドそら		和歌山県社会福祉協議会様			2,170,800	
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)					9,000,000		
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			車輛リサイクル料金			21,770	
	杉の郷			車輛リサイクル料金			98,910	
	ホームさんさろ			車輛リサイクル料金			37,450	
	杉の郷えぼし寮			車輛リサイクル料金			105,920	
	ホームしゃくなげ			車輛リサイクル料金			12,640	
	障害児者支援センター 虹			車輛リサイクル料金			146,860	
	障害児者相談センター ゆず			車輛リサイクル料金			60,090	
その他の固定資産合計							393,637,611	
資産合計 A							1,920,718,295	

(負債の部)

流動負債	事業未払金	本部		業者への支払等			1,706,977	
		杉の郷		業者への支払等			20,099,814	
		ホームさんさろ		業者への支払等			325,926	
		杉の郷えぼし寮		業者への支払等			19,373,486	
		ホームしゃくなげ		業者への支払等			103,441	
		障害児者支援センター 虹		業者への支払等			9,270,820	
		障害児者相談センター ゆず		業者への支払等			2,647,379	
		在宅リハビリテーション強化推進事業		業者への支払等			369,028	
		ワークランドそら		業者への支払等			3,921,640	
	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			510		
職員預り金	本部			社会保険料・雇用保険料			293,388	
	杉の郷			社会保険料・雇用保険料			1,806,917	
	杉の郷えぼし寮			社会保険料・雇用保険料			1,197,544	
	障害児者支援センター虹			社会保険料・雇用保険料			961,617	
	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			29,928	
	障害児者相談センターゆず			社会保険料・雇用保険料			318,387	

財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

令和2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
	ワークランドそら		社会保険料・雇用保険料			288,202
前受金	ワークランドそら		ランチャット代			2,000
流動負債合計						73,364,956

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		10,000,000	
		ワークランドそら		近畿労働金庫様より借入		85,000,000	
	退職給付引当金	本部		和歌山県社会福祉協議会様		7,374,590	
		杉の郷		和歌山県社会福祉協議会様		33,456,175	
		杉の郷えぼし寮		和歌山県社会福祉協議会様		16,281,850	
		障害児者支援センター 虹		和歌山県社会福祉協議会様		16,165,575	
		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		1,668,600	
		障害児者相談センター ゆず		和歌山県社会福祉協議会様		9,711,575	
		ワークランドそら		和歌山県社会福祉協議会様		2,009,175	
	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		178,200	
		障害児者相談センター ゆず	2018年度	防犯カメラ割賦		36,719	
		ワークランドそら	2018年度	防犯カメラ割賦		278,947	
	固定負債合計						182,161,406
	負債合計 B						255,526,362
差引純資産 C (A - B)						1,665,191,933	