

# 財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

令和3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			21,345	
	小口現金	杉の郷		運転資金として			46,881	
	小口現金	ホームさんさろ		運転資金として			16,959	
	小口現金	杉の郷えぼし寮		運転資金として			8,271	
	小口現金	ホームしゃくなげ		運転資金として			4,042	
	小口現金	障害児者支援センター 虹		運転資金として			80,001	
	小口現金	障害児者相談センター ゆず		運転資金として			34,260	
	小口現金	ワークランドそら		運転資金として			168,618	
	預金							
		第三銀行新宮支店 普通(本部)			運転資金として			27,019,475
		第三銀行新宮支店 定期(本部)			運転資金として			5,011,767
		みくまの農協新宮支所 普通(本部)			運転資金として			2,483,387
		紀陽銀行新宮支店 普通(本部)			運転資金として			1,761,367
		紀陽銀行新宮支店 普通(杉の郷)			運転資金として			16,690,721
		みくまの農協新宮支所 普通(杉の郷)			運転資金として			25,684,345
		みくまの農協新宮支所 定期(杉の郷)			運転資金として			70,000,000
		みくまの農協新宮支所 普通(さんさろ)			運転資金として			15,779,063
		みくまの農協新宮支所 定期(さんさろ)			運転資金として			50,000,000
		紀陽銀行新宮支店 普通(えぼし寮)			運転資金として			13,700,727
		みくまの農協新宮支所 普通(えぼし寮)			運転資金として			11,693,686
		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			9,469,824
		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			24,595,279
		みくまの農協みさき支所 普通(虹)			運転資金として			3,092,984
		みくまの農協新宮支所 普通(在宅リハ)			運転資金として			106,705
		第三銀行新宮支店 普通(ゆず)			運転資金として			9,446,226
		紀陽銀行新宮支店 普通(ゆず)			運転資金として			8,737,426
		紀陽銀行新宮支店 普通(そら)			運転資金として			2,719,758
		みくまの農協新宮支所 普通(そら)			運転資金として			1,521,648
		近畿労働金庫新宮支店 普通(そら)			運転資金として			10,030
	事業未収金							
		本部			相談支援体制整備事業委託費他			72,950
		杉の郷			2~3月分介護給付費等			47,666,868
		ホームさんさろ			2~3月分訓練等給付費等			9,275,030
		杉の郷えぼし寮			2~3月分介護給付費等			35,684,246
		ホームしゃくなげ			2~3月分訓練等給付費等			3,311,260
		障害児者支援センター 虹			2~3月分介護給付費等			26,694,702
		障害児者相談センター ゆず			2~3月分計画相談給付費等			4,150,320
	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			7,076,013	
拠点区分間未収金								
	本部			杉の郷拠点区分より職員1名分宿直代				
	虹			杉の郷拠点区分より職員1名分宿直代				
	ワークランドそら			本部拠点区分より電気代				
サービス区分間未収金								
	杉の郷			ホームさんさろ拠点区分より人件費・給食費				
	杉の郷えぼし寮			ホームしゃくなげ拠点区分より人件費・給食費				
原材料								
	ワークランドそら			今年度棚卸高			292,345	
立替金								
	杉の郷えぼし寮			利用者被服費・利用者食事代			49,972	
前払金								
	杉の郷えぼし寮			火災保険料			172,904	
	ホームしゃくなげ			火災保険料			161,260	
前払費用								
	杉の郷			火災保険料・ガードシステム料金			185,405	
	ホームさんさろ			火災保険料・ガードシステム料金			691,659	
	障害児者支援センター虹			火災保険料			280,017	
	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>525,869,739</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)			
		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>	300,647,725	241,546,899	59,100,826
		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	31,020,719	11,648,781
		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	15,099,523	10,409,143
		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>	462,189,408	304,074,684	158,114,724
		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	97,119,794	102,715,206
		⑥ 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	2006年度		101.55 m <sup>2</sup>	13,708,926	7,285,995	6,422,931
	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	11,532,312	8,393,568	
	⑦-1 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	2009年度		30.12 m <sup>2</sup>	555,000	443,121	111,879	



# 財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

令和3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	
その 他 の 固 定 資 産	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	13,041,590	116,518	
		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	
	車輦運搬具	本部			カーラ・カーラフィルター	1,015,090	970,838	44,252
		杉の郷			キャバン・J7 他	14,649,050	14,649,041	9
		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			キャバン・フリード 他	15,275,930	14,090,099	1,185,831
		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			キャバン・ステップワゴン 他	33,194,284	25,337,431	7,856,853
		障害児者相談センター ゆず			フィット・セレ 他	6,245,522	5,389,578	855,944
	器 具 及 び 備 品	本部			冷蔵庫・衛星電話・応接セット 他	769,620	571,310	198,310
		杉の郷			業務用洗濯機・乾燥機 他	72,754,931	63,843,565	8,911,366
ホームさんさろ				汚物処理機・冷蔵庫 他	1,640,800	1,479,917	160,883	
杉の郷えぼし寮				業務用洗濯機・乾燥機 他	47,043,149	44,955,383	2,087,766	
ホームしゃくなげ				テレビ・冷蔵庫	568,595	553,442	15,153	
障害児者支援センター虹				冷蔵庫・衛星電話 他	30,373,367	20,369,724	10,003,643	
在宅リハビリテーション強化推進事業				ソフ・デジタルカマ	309,000	308,998	2	
障害児者相談センターゆず				3D 物置・衛星電話 他	1,243,613	939,438	304,175	
ワークランドそら				防犯カメラ・3D 物置・ゴミステーション	1,807,805	1,016,102	791,703	
権利		障害児者支援センター虹			電話加入権			110,250
ソフトウエア	杉の郷			福祉の森Exceed	129,640	129,640	0	
	杉の郷えぼし寮			仁ソフト・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			4,766,040	
	杉の郷			和歌山県社会福祉協議会様			31,502,700	
	杉の郷えぼし寮			和歌山県社会福祉協議会様			16,461,300	
	障害児者支援センター虹			和歌山県社会福祉協議会様			12,281,700	
	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			1,621,800	
	障害児者相談センター ゆず			和歌山県社会福祉協議会様			4,862,100	
	ワークランドそら			和歌山県社会福祉協議会様			2,652,300	
建 設 積 立 資 産	みくまの農協新宮支所（杉の郷）						75,000,000	
	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）						83,000,000	
	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			車輦リサイクル料金			21,770	
	杉の郷			車輦リサイクル料金			92,920	
	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			94,460	
	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			169,060	
	障害児者相談センター ゆず			車輦リサイクル料金			68,490	
<b>その他の固定資産合計</b>							<b>422,439,379</b>	
<b>資産合計 A</b>							<b>1,948,978,899</b>	

(負債の部)

流 動 負	事業未払金	本部		業者への支払等			1,782,972	
		杉の郷		業者への支払等			20,725,506	
		ホームさんさろ		業者への支払等			357,836	
		杉の郷えぼし寮		業者への支払等			14,085,082	
		ホームしゃくなげ		業者への支払等			101,478	
		障害児者支援センター 虹		業者への支払等			9,334,246	
		障害児者相談センター ゆず		業者への支払等			2,459,884	
		在宅リハビリテーション強化推進事業		業者への支払等			387,517	
	ワークランドそら		業者への支払等			5,596,611		
	拠点区分間未払金	本部			そら拠点区分への電気代			
		ホームさんさろ			本部・虹拠点区分への宿直分			
	サービス区分間未払金	ホームさんさろ			杉の郷へ人件費・給食費振替			
		ホームしゃくなげ			杉の郷えぼし寮へ人件費・給食費振替			
その他の未払金	杉の郷			建設積立金計上			5,000,000	
	杉の郷えぼし寮			建設積立金計上			5,000,000	
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	

# 財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

令和3年3月31日

社会福祉法人美熊野福祉会

債	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
	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			178,200
		障害児者相談センターゆず		防犯カメラ割賦			36,719
		ワークランドそら		防犯カメラ割賦			278,947
	職員預り金	本部		社会保険料・雇用保険料			183,867
		杉の郷		社会保険料・雇用保険料			2,130,269
		杉の郷えぼし寮		社会保険料・雇用保険料			1,464,087
		障害児者支援センター虹		社会保険料・雇用保険料			1,107,438
		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			33,684
		障害児者相談センターゆず		社会保険料・雇用保険料			303,019
		ワークランドそら		社会保険料・雇用保険料			354,811
	前受金	ワークランドそら		ランゲット代			7,000
<b>流動負債合計</b>							<b>80,909,173</b>

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			5,000,000
	ワークランドそら		近畿労働金庫様より借入			80,000,000	
	退職給付引当金	本部		和歌山県社会福祉協議会様			7,766,565
		杉の郷		和歌山県社会福祉協議会様			39,441,200
		杉の郷えぼし寮		和歌山県社会福祉協議会様			18,912,850
		障害児者支援センター 虹		和歌山県社会福祉協議会様			15,249,475
		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			1,955,550
		障害児者相談センター ゆず		和歌山県社会福祉協議会様			7,420,750
	ワークランドそら		和歌山県社会福祉協議会様			2,462,325	
<b>固定負債合計</b>							<b>178,208,715</b>
<b>負債合計 B</b>							<b>259,117,888</b>
<b>差引純資産 C (A - B)</b>							<b>1,689,861,011</b>