

財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

令和5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		31,618	
	小口現金	杉の郷		運転資金として		38,322	
	小口現金	ホームさんさろ		運転資金として		3,826	
	小口現金	杉の郷えぼし寮		運転資金として		3,540	
	小口現金	ホームしゃくなげ		運転資金として		3,209	
	小口現金	障害児者支援センター 虹		運転資金として		19,750	
	小口現金	障害児者相談センター ゆず		運転資金として		81,641	
	小口現金	ワークランドそら		運転資金として		185,920	
	預金	三十三銀行新宮支店 普通(本部)		運転資金として			3,537,884
		三十三銀行新宮支店 定期(本部)		運転資金として			5,012,368
		みくまの農協新宮支所 普通(本部)		運転資金として			29,222,947
		紀陽銀行新宮支店 普通(本部)		運転資金として			2,559,013
		紀陽銀行新宮支店 普通(杉の郷)		運転資金として			15,144,187
		みくまの農協新宮支所 普通(杉の郷)		運転資金として			43,071,280
		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			21,860,585
		みくまの農協新宮支所 定期(さんさろ)		運転資金として			60,000,000
		紀陽銀行新宮支店 普通(えぼし寮)		運転資金として			13,495,599
		みくまの農協新宮支所 普通(えぼし寮)		運転資金として			2,863,134
		みくまの農協新宮支所 定期(えぼし寮)		運転資金として			85,000,000
		みくまの農協新宮支所 普通(しゃくなげ)		運転資金として			3,358,919
		みくまの農協新宮支所 定期(しゃくなげ)		運転資金として			20,000,000
		紀陽銀行新宮支店 普通(虹)		運転資金として			19,868,779
		みくまの農協みさき支所 普通(虹)		運転資金として			2,214,032
		みくまの農協新宮支所 普通(在宅リハ)		運転資金として			85,816
		三十三銀行新宮支店 普通(ゆず)		運転資金として			5,728,600
		紀陽銀行新宮支店 普通(ゆず)		運転資金として			22,707,138
		紀陽銀行新宮支店 普通(そら)		運転資金として			1,629,845
		みくまの農協新宮支所 普通(そら)		運転資金として			1,645,713
		近畿労働金庫新宮支店 普通(そら)		運転資金として			10,230
	事業未収金	本部		3月分県相談支援体制整備事業活動費等			92,244
		杉の郷		2~3月分介護給付費等			47,061,892
		ホームさんさろ		2~3月分訓練等給付費等			9,625,670
		杉の郷えぼし寮		2~3月分介護給付費等			35,545,141
	ホームしゃくなげ		2~3月分訓練等給付費等			1,807,440	
	障害児者支援センター 虹		2~3月分介護給付費等			25,788,397	
	障害児者相談センター ゆず		2~3月分計画相談給付費等			4,296,720	
	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			11,369,958	
原材料	ワークランドそら		今年度棚卸高			253,366	
立替金	杉の郷えぼし寮		利用者衣類代			91,168	
前払金	杉の郷えぼし寮		火災保険料			1,535,177	
	ホームしゃくなげ		火災保険料			732,080	
前払費用	杉の郷		火災保険料・ガードシステム料金			384,226	
	ホームさんさろ		火災保険料・ガードシステム料金			537,544	
	障害児者支援センター虹		火災保険料			536,180	
	障害児者相談センターゆず		家賃			200,000	
流動資産合計						569,241,098	

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	300,647,725	260,139,707	40,508,018
	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 ²	42,669,500	33,324,871	9,344,629
	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	16,498,907	9,009,759
	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	462,189,408	329,689,848	132,499,560
	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	107,910,882	91,924,118
	⑥	木造合金メッキ鋼板葺平屋建	2006年度	101.55 m ²	13,708,926	8,336,815	5,372,111
	⑦	木造瓦葺2階建	2007年度	1階72.20 2階64.21 m ²	19,925,880	14,166,628	5,759,252
⑦-1	木造合金メッキ鋼板葺平屋建	2009年度	30.12 m ²	555,000	517,491	37,509	
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	25,952,388	14,393,862	
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	31,590,152	22,095,033	
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	18,593,767	42,873,233	
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	50,040,602	328,576,858	

財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

令和5年3月31日

社会福祉法人美熊野福社会

	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	15,739,053	745,947
		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	1,599,999	1
		杉の郷	2016年度	給水管盛替え工事	1,900,800	849,020	1,051,780
		杉の郷	2016年度	作業棟ｸﾞｯﾌﾟ取付工事	500,000	179,666	320,334
		杉の郷	2017年度	B棟散水栓設備工事	432,000	151,956	280,044
		ホームさんさろ	2013年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備	2,350,000	1,495,775	854,225
		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	99,364	58,136
		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	さそり室ｸﾞｯﾌﾟ取替工事	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	1,364,999	1
		杉の郷えぼし寮	2007年度	特浴電気・給排水設備工事	577,500	577,499	1
		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	248,875	1,125
		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	1,994,999	1
		杉の郷えぼし寮	2008年度	トイレ改修工事	2,731,050	2,622,713	108,337
		杉の郷えぼし寮	2009年度	2階ﾎｰﾙ・作業室・食道前ﾛｰｶﾞ空調機改修工事	2,205,000	2,043,667	161,333
		杉の郷えぼし寮	2009年度	男女浴室改修工事	525,000	480,725	44,275
		杉の郷えぼし寮	2010年度	男子トイレ側洋式便器改修工事	194,250	169,182	25,068
		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	157,597	39,803
		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	101,301	40,449
		杉の郷えぼし寮	2013年度	木作業所水道引込工事	181,650	116,629	65,021
		杉の郷えぼし寮	2014年度	1階川側空調機改修工事	2,376,000	1,432,728	943,272
		杉の郷えぼし寮	2015年度	1階西側空調機改修工事	2,499,120	1,311,621	1,187,499
		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	1,255,807	1,243,313
		杉の郷えぼし寮	2016年度	1階山側系統空調機	2,499,120	1,172,087	1,327,033
		杉の郷えぼし寮	2016年度	浴室及び山側空調機	2,052,000	882,189	1,169,811
		杉の郷えぼし寮	2016年度	17号室間仕切り工事	800,000	625,000	175,000
		杉の郷えぼし寮	2016年度	26号室間入戸	572,400	435,262	137,138
		杉の郷えぼし寮	2017年度	医務室空調工事	1,954,800	785,826	1,168,974
		杉の郷えぼし寮	2017年度	2階居室空調工事	2,376,000	875,556	1,500,444
		杉の郷えぼし寮	2017年度	居室引戸工事	559,440	355,477	203,963
		杉の郷えぼし寮	2018年度	2階居室他空調工事	2,268,000	759,780	1,508,220
		杉の郷えぼし寮	2018年度	自動給水ポンプユニット	810,000	248,737	561,263
		杉の郷えぼし寮	2018年度	2階居室空調設備工事	2,160,000	651,240	1,508,760
		杉の郷えぼし寮	2018年度	2階間仕切り工事	752,760	399,903	352,857
		杉の郷えぼし寮	2019年度	2階山側ﾌﾞﾛｯｸ改修工事	2,095,200	561,512	1,533,688
		杉の郷えぼし寮	2019年度	昇降式介護浴槽	4,752,000	1,247,004	3,504,996
		杉の郷えぼし寮	2019年度	2階ﾛｰｶﾞ女子支援員室・WC空調取替工事	1,944,000	466,722	1,477,278
		杉の郷えぼし寮	2019年度	給湯設備機器取替工事	15,741,550	3,691,390	12,050,160
		杉の郷えぼし寮	2019年度	厨房空調取替工事	1,200,000	268,000	932,000
杉の郷えぼし寮	2019年度	雨漏り防水工事	5,500,000	508,750	4,991,250		
杉の郷えぼし寮	2020年度	2階ﾛｰｶﾞ他ﾌﾞﾛｯｸ改修工事	3,520,000	609,253	2,910,747		
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前地	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		三十三銀行新宮支店(本部)					1,000,000
基本財産合計							894,203,247

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	7,361,052	2,036,448
		杉の郷	2003年度	屋根改修工事	18,322,500	9,605,561	8,716,939
		杉の郷	2003年度	ﾌﾞﾚｰﾙｰム改修工事	1,963,500	1,024,937	938,563
		杉の郷	2004年度	女子トイレ改修工事	735,000	382,016	352,984
		杉の郷	2004年度	物品倉庫	766,500	398,378	368,122
		杉の郷	2004年度	女子宿直室改修工事	1,596,000	825,930	770,070
		杉の郷	2004年度	浴室改修工事	11,340,000	5,664,330	5,675,670
		虹	2003年度	機械設置場屋根設置工事	1,300,000	1,299,999	1
	建物付属設備		杉の郷	2006年度	中庭洗い場	441,000	434,400
構築物		杉の郷		ゴミ置き場 等	3,290,582	2,276,075	1,014,507
		ホームさんさろ		擁壁工事 等	4,313,000	2,680,349	1,632,651
		杉の郷えぼし寮		洗濯室屋根 等	4,156,150	4,156,146	4
		ホームしゃくなげ		擁壁工事・外壁工事	3,453,902	1,122,511	2,331,391
		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	5,892,387	565,113
		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	13,085,206	72,902
		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		ｺﾞﾂ物置	200,000	199,999	1

財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

令和5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	車輛運搬具	本部		カー・カー・カー・カー・カー・カー	1,559,540	1,536,851	22,689	
		杉の郷		カー・カー・カー 他	13,021,300	12,846,189	175,111	
		ホームさんさろ		カー・カー・カー	5,275,280	5,275,277	3	
		杉の郷えぼし寮		カー・カー・カー 他	19,506,690	14,766,390	4,740,300	
		ホームしゃくなげ		カー	2,787,850	2,787,849	1	
		障害児者支援センター 虹		カー・カー・カー 他	30,699,234	26,955,677	3,743,557	
		障害児者相談センター ゆず		カー・カー・カー・カー・カー・カー	6,245,522	6,169,764	75,758	
		ワークランドそら		カー・カー (移管) ・カー (移管)	2,105,720	2,105,719	1	
	器具及び備品	本部			冷蔵庫・衛星電話・応接セット 他	769,620	671,180	98,440
		杉の郷			業務用洗濯機・乾燥機 他	75,621,205	67,609,152	8,012,053
ホームさんさろ				汚物処理機・冷蔵庫 他	2,198,500	1,627,382	571,118	
杉の郷えぼし寮				業務用洗濯機・乾燥機 他	46,802,667	43,920,657	2,882,010	
ホームしゃくなげ				テレビ・冷蔵庫	551,295	458,808	92,487	
障害児者支援センター虹				冷蔵庫・衛星電話 他	31,708,377	23,278,012	8,430,365	
在宅リハビリテーション強化推進事業				アンテナ・テレビ	494,900	339,980	154,920	
障害児者相談センターゆず				ヨド物置・衛星電話 他	1,673,848	1,195,650	478,198	
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	3,570,354	1,871,292	1,699,062		
権利						110,250		
ソフトウェア								
	杉の郷			福祉の森Exceed	129,640	129,640	0	
退職給付引当資産	本部			和歌山県社会福祉協議会様			5,005,440	
	杉の郷			和歌山県社会福祉協議会様			29,008,500	
	杉の郷えぼし寮			和歌山県社会福祉協議会様			15,166,800	
	障害児者支援センター虹			和歌山県社会福祉協議会様			12,751,800	
	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			1,854,000	
	障害児者相談センター ゆず			和歌山県社会福祉協議会様			6,168,000	
	ワークランドそら			和歌山県社会福祉協議会様			4,259,700	
建設積立資産	みくまの農協新宮支所 (杉の郷)						100,000,000	
	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)						88,000,000	
	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			32,170	
	杉の郷			車輛リサイクル料金			94,830	
	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			101,940	
	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			145,520	
	障害児者相談センター ゆず			車輛リサイクル料金			55,390	
	ワークランドそら			車輛リサイクル料金			13,600	
	その他の固定資産合計							447,314,077
資産合計 A							1,910,758,422	

(負債の部)

流 動 負 債	事業未払金	本部		業者への支払等			1,386,200
		杉の郷		業者への支払等			20,816,421
		ホームさんさろ		業者への支払等			613,259
		杉の郷えぼし寮		業者への支払等			14,032,574
		ホームしゃくなげ		業者への支払等			67,801
		障害児者支援センター 虹		業者への支払等			10,644,871
		障害児者相談センター ゆず		業者への支払等			3,080,255
		在宅リハビリテーション強化推進事業		業者への支払等			395,248
	ワークランドそら		業者への支払等			6,994,311	
	その他の未払金	杉の郷		建設積立金計上			15,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	ワークランドそら		近畿労働金庫様			5,000,000	
職員預り金	本部		社会保険料・雇用保険料			213,490	
	杉の郷		社会保険料・雇用保険料			2,536,494	
	杉の郷えぼし寮		社会保険料・雇用保険料			1,561,152	
	障害児者支援センター虹		社会保険料・雇用保険料			1,369,282	
	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			39,379	
	障害児者相談センターゆず		社会保険料・雇用保険料			479,649	
	ワークランドそら		社会保険料・雇用保険料			618,946	
前受金	ワークランドそら		ランゲット代			7,000	
流動負債合計							84,856,332

財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

令和5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)						
		ワークランドそら		近畿労働金庫様より借入			70,000,000	
	退職給付引当金	本部			和歌山県社会福祉協議会様			8,366,340
		杉の郷			和歌山県社会福祉協議会様			35,190,475
		杉の郷えぼし寮			和歌山県社会福祉協議会様			18,526,050
		障害児者支援センター 虹			和歌山県社会福祉協議会様			13,939,875
		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			2,823,000
		障害児者相談センター ゆず			和歌山県社会福祉協議会様			9,131,650
		ワークランドそら			和歌山県社会福祉協議会様			4,642,225
	固定負債合計							162,619,615
負債合計 B							247,475,947	
差引純資産 C (A - B)							1,663,282,475	