

財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

令和6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			40,243	
	小口現金	杉の郷		運転資金として			65,487	
	小口現金	ホームさんさろ		運転資金として			13,997	
	小口現金	杉の郷えぼし寮		運転資金として			48,520	
	小口現金	ホームしゃくなげ		運転資金として			8,290	
	小口現金	障害児者支援センター 虹		運転資金として			17,309	
	小口現金	障害児者相談センター ゆず		運転資金として			76,706	
	小口現金	ワークランドそら		運転資金として			186,527	
	預金							
			三十三銀行新宮支店 普通(本部)		運転資金として			10,104,315
			三十三銀行新宮支店 定期(本部)		運転資金として			5,012,468
			みくまの農協新宮支所 普通(本部)		運転資金として			18,154,766
			紀陽銀行新宮支店 普通(本部)		運転資金として			17,326,620
			近畿労働金庫新宮支店 普通(本部)		運転資金として			695,105
			紀陽銀行新宮支店 普通(杉の郷)		運転資金として			3,159,320
			みくまの農協新宮支所 普通(杉の郷)		運転資金として			25,400,170
			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			22,460,167
			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			6,282,196
			みくまの農協新宮支所 普通(えぼし寮)		運転資金として			19,264,153
			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			3,969,298
			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			21,247,283
			みくまの農協みさき支所 普通(虹)		運転資金として			2,738,078
			みくまの農協新宮支所 普通(在宅リハ)		運転資金として			224,337
			三十三銀行新宮支店 普通(ゆず)		運転資金として			15,577,542
			紀陽銀行新宮支店 普通(ゆず)		運転資金として			8,448,140
			紀陽銀行新宮支店 普通(そら)		運転資金として			4,228,651
			みくまの農協新宮支所 普通(そら)		運転資金として			1,622,172
			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			72,000
			杉の郷		2~3月分介護給付費等			72,715,411
			ホームさんさろ		2~3月分訓練等給付費等			13,940,532
			杉の郷えぼし寮		2~3月分介護給付費等			36,631,729
			ホームしゃくなげ		2~3月分訓練等給付費等			2,050,807
			障害児者支援センター 虹		2~3月分介護給付費等			25,732,662
			障害児者相談センター ゆず		2~3月分計画相談給付費等			4,601,880
			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			12,945,847
		原材料	ワークランドそら		今年度棚卸高			294,408
		未収補助金	ワークランドそら		処遇改善臨時特例交付金・健診助成金			117,505
		立替金	本部		消費税中間申告分・職員社会保険料等・手話経費			469,882
		杉の郷えぼし寮		利用者衣類代			72,986	
	前払金	杉の郷えぼし寮		火災保険料・エレベータ改修工事着手金			5,585,857	
		ホームしゃくなげ		火災保険料			545,166	
	前払費用	杉の郷		火災保険料・ガードシステム料金			577,089	
		ホームさんさろ		火災保険料・ガードシステム料金			556,758	
		障害児者支援センター虹		火災保険料			352,347	
		障害児者相談センターゆず		家賃			200,000	
		ワークランドそら		栄養士会費			13,500	
				流動資産合計			598,858,456	

	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	269,436,111	31,211,614	
		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	34,476,947	8,192,553	
		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	17,198,599	8,310,067	
		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	342,497,430	119,691,978	
		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	113,306,426	86,528,574	
		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	8,862,225	4,846,701	
	⑦ 木造瓦葺2階建	2007年度	1階72.20 2階64.21 m ²	19,925,880	15,483,786	4,442,094		
	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	554,676	324		
	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	27,808,315	12,537,935		

財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

令和6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
機械及び装置		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
		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	13,107,014	51,094
		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・カー・カー・カー・カー・カー	1,559,540	1,559,536	4
		杉の郷		キャブ・カー・カー 他	13,021,300	13,021,294	6
		ホームさんさろ		ハイース・N-Box・セナ・N-VAN	6,593,160	5,302,732	1,290,428
		杉の郷えぼし寮		キャブ・カー・カー 他	19,506,690	16,114,905	3,391,785
		ホームしゃくなげ		セナ	2,787,850	2,787,849	1
		障害児者支援センター 虹		キャブ・カー・カー・カー 他	30,699,234	27,927,477	2,771,757
		障害児者相談センター ゆず		パレット・アルト・フィット・ワゴン・エフ・ライ2台	6,245,522	6,245,516	6
		ワークランドそら		ステップ・ワゴン (移管) ・セナ (移管)	2,105,720	2,105,719	1
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	944,300	713,664	230,636
		杉の郷		業務用洗濯機・乾燥機 他	84,379,855	70,432,768	13,947,087
		ホームさんさろ		汚物処理機・冷蔵庫 他	2,198,500	1,718,543	479,957
		杉の郷えぼし寮		業務用洗濯機・乾燥機 他	49,306,667	44,621,206	4,685,461
		ホームしゃくなげ		テレビ・冷蔵庫	551,295	477,044	74,251
		障害児者支援センター虹		冷蔵庫・衛星電話 他	33,518,977	25,317,597	8,201,380
		在宅リハビリテーション強化推進事業		アンテナ・テレビ・カメラ	494,900	363,217	131,683
		障害児者相談センターゆず		3D 物置・衛星電話 他	1,853,848	1,357,350	496,498
		ワークランドそら		防犯カメラ・3D 物置・ゴミステーション	4,166,664	2,209,232	1,957,432
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	
退職給付引当資産	本部		和歌山県社会福祉協議会様			6,701,040	
	杉の郷		和歌山県社会福祉協議会様			27,579,900	
	杉の郷えぼし寮		和歌山県社会福祉協議会様			16,077,600	
	障害児者支援センター虹		和歌山県社会福祉協議会様			11,750,100	
	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			1,951,200	
	障害児者相談センター ゆず		和歌山県社会福祉協議会様			7,476,600	
	ワークランドそら		和歌山県社会福祉協議会様			6,263,100	
設備等整備積立資産	みくまの農協みさき支所 (ワークランドそら)					400,000	
建設積立資産	みくまの農協新宮支所 (杉の郷)					110,000,000	
	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)					2,000,000	
修繕積立資産	紀陽銀行新宮支店 (えぼし寮)					10,000,000	
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			45,250
	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							421,931,906
資産合計 A							1,919,759,913

(負債の部)

流動負債	事業未払金	本部		業者への支払等			12,893,807	
		杉の郷		業者への支払等			20,719,986	
		ホームさんさろ		業者への支払等			346,659	
		杉の郷えぼし寮		業者への支払等			16,222,032	
		ホームしゃくなげ		業者への支払等			66,855	
		障害児者支援センター 虹		業者への支払等			10,707,581	
		障害児者相談センター ゆず		業者への支払等			3,289,739	
		在宅リハビリテーション強化推進事業		業者への支払等			437,596	
	ワークランドそら		業者への支払等			8,872,203		
	その他の未払金	杉の郷			建設積立金計上			10,000,000
		杉の郷えぼし寮			修繕積立金計上			10,000,000
		ワークランドそら			設備等整備積立金計上			400,000
	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			318,444
杉の郷				社会保険料・雇用保険料			2,693,995	
杉の郷えぼし寮				社会保険料・雇用保険料			1,641,388	

財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

令和6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		社会保険料・雇用保険料			1,449,144
	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			34,385
	障害児者相談センターゆず		社会保険料・雇用保険料			546,848
	ワークランドそら		社会保険料・雇用保険料			803,871
仮受金	障害児者支援センター虹		口座振替手数料(利用者負担)			330
流動負債合計						106,444,863

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		65,000,000
	退職給付引当金	本部		和歌山県社会福祉協議会様		10,609,690
		杉の郷		和歌山県社会福祉協議会様		33,785,675
		杉の郷えぼし寮		和歌山県社会福祉協議会様		19,246,925
		障害児者支援センター 虹		和歌山県社会福祉協議会様		12,566,500
		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様		3,028,200
		障害児者相談センター ゆず		和歌山県社会福祉協議会様		10,676,150
		ワークランドそら		和歌山県社会福祉協議会様		7,025,975
	固定負債合計					
負債合計 B						268,383,978
差引純資産 C (A - B)						1,651,375,935