

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-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-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		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	34,059,670	19,625,515	
		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	20,437,777	41,029,223	
		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	59,884,655	318,732,805	
		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	16,484,999	1	
		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	976,373	924,427	
		杉の郷	2016年度	作業棟ｸﾞｯﾌﾟ取付工事	500,000	207,666	292,334	
		杉の郷	2017年度	B棟散水栓設備工事	432,000	180,900	251,100	
		ホームさんさろ	2013年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備	2,350,000	1,653,225	696,775	
		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	109,916	47,584	
		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	さき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	249,999	1	
		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	2,731,049	1	
		杉の郷えぼし寮	2009年度	2階ﾊｰﾙ・作業室・食道前ﾛｰｶﾞ空調機改修工事	2,205,000	2,191,402	13,598	
		杉の郷えぼし寮	2009年度	男女浴室改修工事	525,000	515,900	9,100	
		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	182,196	12,054	
		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	170,822	26,578	
		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	110,798	30,952	
		杉の郷えぼし寮	2013年度	木作業所水道引込工事	181,650	128,799	52,851	
		杉の郷えぼし寮	2014年度	1階川側空調機改修工事	2,376,000	1,591,920	784,080	
		杉の郷えぼし寮	2015年度	1階西側空調機改修工事	2,499,120	1,479,062	1,020,058	
		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	1,423,248	1,075,872	
		杉の郷えぼし寮	2016年度	1階山側系統空調機	2,499,120	1,339,528	1,159,592	
	杉の郷えぼし寮	2016年度	浴室及び山側空調機	2,052,000	1,019,673	1,032,327		
	杉の郷えぼし寮	2016年度	17号室間仕切り工事	800,000	725,000	75,000		
	杉の郷えぼし寮	2016年度	26号室間入口戸	572,400	506,812	65,588		
	杉の郷えぼし寮	2017年度	医務室空調工事	1,954,800	916,797	1,038,003		
	杉の郷えぼし寮	2017年度	2階居室空調工事	2,376,000	1,034,748	1,341,252		
	杉の郷えぼし寮	2017年度	居室引戸工事	559,440	425,407	134,033		
	杉の郷えぼし寮	2018年度	2階居室他空調工事	2,268,000	911,736	1,356,264		
	杉の郷えぼし寮	2018年度	自動給水ﾎﾝﾌﾞﾞﾞｰユニット	810,000	303,007	506,993		
	杉の郷えぼし寮	2018年度	2階居室空調設備工事	2,160,000	795,960	1,364,040		
	杉の郷えぼし寮	2018年度	2階間仕切り工事	752,760	493,998	258,762		
	杉の郷えぼし寮	2019年度	2階山側ﾌﾞﾗﾝｸ改修工事	2,095,200	701,890	1,393,310		
	杉の郷えぼし寮	2019年度	昇降式介護浴槽	4,752,000	1,565,388	3,186,612		
	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	596,970	1,347,030		
	杉の郷えぼし寮	2019年度	給湯設備機器取替工事	15,741,550	4,746,073	10,995,477		
	杉の郷えぼし寮	2019年度	厨房空調取替工事	1,200,000	348,400	851,600		
	杉の郷えぼし寮	2019年度	雨漏り防水工事	5,500,000	673,750	4,826,250		
	杉の郷えぼし寮	2020年度	2階ﾛｰｶﾞ他ﾌﾞﾗﾝｸ改修工事	3,520,000	845,093	2,674,907		
	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 ²	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 ²	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 ²	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 m ²	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 ²	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 ²	ワークランドそら		20,000,000	
		和歌山県新宮市高田字鈴	1649番3	1,215.00 m ²	杉の郷えぼし寮		3,850,000	
		和歌山県新宮市蜂伏	477番1	1,946.26 m ²	障害児者支援センター虹		53,500,000	
	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							898,969,551

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	7,648,615	1,748,885
		杉の郷	2003年度	屋根改修工事	18,322,500	10,100,268	8,222,232
		杉の郷	2003年度	ﾌﾞﾗﾝｸ改修工事	1,963,500	1,077,951	885,549
		杉の郷	2004年度	女子ﾄｲﾚ改修工事	735,000	401,861	333,139
		杉の郷	2004年度	物品倉庫	766,500	419,073	347,427
		杉の郷	2004年度	女子宿直室改修工事	1,596,000	869,022	726,978
		杉の郷	2004年度	浴室改修工事	11,340,000	5,970,510	5,369,490
		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	440,999	1
	構築物	杉の郷		ｺﾞﾐ置き場 等	3,290,582	2,387,341	903,241
		ホームさんさろ		擁壁工事 等	4,313,000	2,956,657	1,356,343
		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	1,208,858	2,245,044
		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	6,022,534	434,966

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	
その 他 の 固 定 資 産	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			カーラ・カーラフィリター・タント・スイフト	1,559,540	1,559,536	4
		杉の郷			キャバパン・ノア 他	13,021,300	13,021,294	6
		ホームさんさろ			ハイエース・N-Box・セレナ・N-VAN	6,593,160	5,302,732	1,290,428
		杉の郷えぼし寮			キャバパン・フリート 他	19,506,690	16,114,905	3,391,785
		ホームしゃくなげ			セレナ	2,787,850	2,787,849	1
		障害児者支援センター 虹			キャバパン・ステップワゴン 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R・エブリイ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)・セレナ(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