

財産目録

別紙4

(資産の部)

令和7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
現金						
小口現金	本部		運転資金として			42,638
小口現金	杉の郷		運転資金として			44,154
小口現金	ホームさんさろ		運転資金として			21,922
小口現金	杉の郷えぼし寮		運転資金として			8,042
小口現金	ホームしゃくなげ		運転資金として			4,905
小口現金	障害児者支援センター 虹		運転資金として			31,697
小口現金	障害児者相談センター ゆず		運転資金として			98,619
小口現金	ワークランドそら		運転資金として			184,954
預金	三十三銀行新宮支店 普通（本部）		運転資金として			13,820,867
	三十三銀行新宮支店 定期（本部）		運転資金として			5,012,568
	みくまの農協新宮支所 普通（本部）		運転資金として			448,290
	紀陽銀行新宮支店 普通（本部）		運転資金として			19,699,972
	近畿労働金庫新宮支店 普通（本部）		運転資金として			430,132
	紀陽銀行新宮支店 普通（杉の郷）		運転資金として			27,427,712
	みくまの農協新宮支所 普通（杉の郷）		運転資金として			70,014,519
	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			28,661,200
	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			16,506,737
	みくまの農協新宮支所 普通（えぼし寮）		運転資金として			3,573,871
	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			7,924,396
	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			30,370,471
	みくまの農協みさき支所 普通（虹）		運転資金として			3,940,491
	みくまの農協新宮支所 普通（在宅リハ）		運転資金として			623,954
	三十三銀行新宮支店 普通（ゆず）		運転資金として			13,376,939
	紀陽銀行新宮支店 普通（ゆず）		運転資金として			16,832,426
	紀陽銀行新宮支店 普通（そら）		運転資金として			4,552,886
	みくまの農協新宮支所 普通（そら）		運転資金として			2,949,091
	近畿労働金庫新宮支店 普通（そら）		運転資金として			9,680
事業未収金	本部		3月分県相談支援体制整備事業活動費・手話委託費等			455,000
	杉の郷		2~3月分介護給付費等			63,293,893
	ホームさんさろ		2~3月分訓練等給付費等			9,086,470
	杉の郷えぼし寮		2~3月分介護給付費等			39,709,086
	ホームしゃくなげ		2~3月分訓練等給付費等			2,796,450
	障害児者支援センター 虹		2~3月分介護給付費等			29,309,538
	障害児者相談センター ゆず		2~3月分訓練等給付費等			5,100,450
	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			15,916,004
原材料	ワークランドそら		今年度棚卸高			477,152
立替金	本部		消費税中間申告分			1,020,700
	杉の郷えぼし寮		利用者衣類代等			37,004
	ゆず		給食代			300
前払金	杉の郷えぼし寮		火災保険料			908,886
	ホームしゃくなげ		火災保険料			358,252
前払費用	杉の郷		火災保険料・ガードシステム料金			439,327
	ホームさんさろ		火災保険料・ガードシステム料金			1,236,452
	障害児者支援センター虹		火災保険料			168,514
	障害児者相談センターゆず		家賃			200,000
			流動資産合計			672,126,611

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	278,732,515	21,915,210
	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	35,629,023	7,040,477
	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	17,898,291	7,610,375
	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	355,305,012	106,884,396
	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	118,701,970	81,133,030
	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	9,387,635	4,321,291
	⑦ 木造瓦葺2階建	2007年度	1階 72.20 2階 64.21 m ²	19,925,880	16,800,944	3,124,936
	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	554,999	1
	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	29,664,242	10,682,008
	⑨ 木造かわらぶき2階建	2010年度	1階159.57 2階 101.89 m ²	53,685,188	36,529,188	17,155,997

財産目録

別紙4

(資産の部)

令和7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	
	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	22,281,787	39,185,213	
	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	69,728,708	308,888,752	
建物付属設備	杉の郷	2007年度	B棟女子トイレ取替	1,207,500	1,207,499	1	
基	杉の郷	2007年度	C棟トイレ新設工事	1,155,000	1,154,999	1	
木	杉の郷	2009年度	エアリングー設備	16,485,000	16,484,999	1	
財	杉の郷	2011年度	自活棟自動火災通報設備	180,000	179,999	1	
産	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	1,103,726	797,074	
	杉の郷	2016年度	作業棟エアリングー取付工事	500,000	235,666	264,334	
	杉の郷	2017年度	B棟散水栓設備工事	432,000	209,844	222,156	
	杉の郷	2024年度	火災通報装置	383,108	31,925	351,183	
	ホームさんさろ	2013年度	エアリングー設備	2,350,000	1,810,675	539,325	
	ホームさんさろ	2013年度	エアリングー設備設計監理料	157,500	120,468	37,032	
	ホームさんさろ	2024年度	火災通報装置	268,356	8,386	259,970	
	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	防炎垂れ壁・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	さをり室サボ取替工事	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階ホール・作業室・食道前ローカ空調機改修工事	2,205,000	2,204,999	1	
	杉の郷えぼし寮	2009年度	男女浴室改修工事	525,000	524,999	1	
	杉の郷えぼし寮	2010年度	男子トイレ洋式便器改修工事	194,250	194,249	1	
	杉の郷えぼし寮	2011年度	機械室エアリングー増設工事	197,400	184,047	13,353	
	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	120,295	21,455	
	杉の郷えぼし寮	2013年度	木工作業所水道引込工事	181,650	140,969	40,681	
	杉の郷えぼし寮	2014年度	I階川側空調機改修工事	2,376,000	1,751,112	624,888	
	杉の郷えぼし寮	2015年度	I階西側空調機改修工事	2,499,120	1,646,503	852,617	
	杉の郷えぼし寮	2015年度	I階洗濯系統空調機改修工事	2,499,120	1,590,689	908,431	
	杉の郷えぼし寮	2016年度	I階山側系統空調機	2,499,120	1,506,969	992,151	
	杉の郷えぼし寮	2016年度	浴室及び山側空調機	2,052,000	1,157,157	894,843	
	杉の郷えぼし寮	2016年度	17号室間仕切り工事	800,000	800,000	0	
	杉の郷えぼし寮	2016年度	26号室間入口戸	572,400	572,400	0	
	杉の郷えぼし寮	2017年度	医務室空調工事	1,954,800	1,047,768	907,032	
	杉の郷えぼし寮	2017年度	2階居室空調工事	2,376,000	1,193,940	1,182,060	
	杉の郷えぼし寮	2017年度	居室引戸工事	559,440	495,337	64,103	
	杉の郷えぼし寮	2018年度	2階居室他空調工事	2,268,000	1,063,692	1,204,308	
	杉の郷えぼし寮	2018年度	自動給水ポンプユニット	810,000	357,277	452,723	
	杉の郷えぼし寮	2018年度	2階居室空調設備工事	2,160,000	940,680	1,219,320	
	杉の郷えぼし寮	2018年度	2階間仕切り工事	752,760	588,093	164,667	
	杉の郷えぼし寮	2019年度	2階山側エコン改修工事	2,095,200	842,268	1,252,932	
	杉の郷えぼし寮	2019年度	昇降式介護浴槽	4,752,000	1,883,772	2,868,228	
	杉の郷えぼし寮	2019年度	2階ローカ女子支援員室・WC空調取替工事	1,944,000	727,218	1,216,782	
	杉の郷えぼし寮	2019年度	給湯設備機器取替工事	15,741,550	5,800,756	9,940,794	
	杉の郷えぼし寮	2019年度	厨房空調取替工事	1,200,000	428,800	771,200	
	杉の郷えぼし寮	2019年度	雨漏り防水工事	5,500,000	838,750	4,661,250	
	杉の郷えぼし寮	2020年度	2階ローカ他エコン改修工事	3,520,000	1,080,933	2,439,067	
	杉の郷えぼし寮	2024年度	エレベーター改修工事	9,044,200	444,672	8,599,528	
	杉の郷えぼし寮	2024年度	自動火災報知設備	1,485,000	77,343	1,407,657	
土地	(所在地)	(地番)	(面積)	(場所)			
	和歌山県新宮市峰伏	477番2	1,685.81 m ²	障害児者支援センター		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	ワークラントそら		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	ワーカー		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	
	和歌山県新宮市峰伏	477番1	1,946.26 m ²	障害児者支援センター		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	
						858,088,597	
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	7,936,178	1,461,322
	杉の郷		2003年度	屋根改修工事	18,322,500	10,594,975	7,727,525
	杉の郷		2003年度	プレーム改修工事	1,963,500	1,130,965	832,535
	杉の郷		2004年度	女子トイレ改修工事	735,000	421,706	313,294
	杉の郷		2004年度	物品倉庫	766,500	439,768	326,732
	杉の郷		2004年度	女子宿直室改修工事	1,596,000	912,114	683,886
	杉の郷		2004年度	浴室改修工事	11,340,000	6,276,690	5,063,310
	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	
	杉の郷	2024年度	班部屋1階トイレ取替工事	231,000	7,738	223,262	
構築物	杉の郷		ゴミ置き場 等	3,290,582	2,486,254	804,328	
	ホームさんさろ		擁壁工事 等	4,313,000	3,232,965	1,080,035	

財産目録

別紙4

(資産の部)

令和7年3月31日

社会福祉法人美熊野福祉社会

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
	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	1,295,205	2,158,697
	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	6,152,681	304,819
	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	13,128,822	29,286
	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		ヨド物置	200,000	199,999	1
車両運搬具	本部		加-う・加-ラフィルグ・・スイフト・フィット	3,087,780	3,087,775	5
	杉の郷		キャラバン・ワ・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	5,632,202	960,958
	杉の郷えぼし寮		キャラバン・ワード・他	20,418,520	17,521,653	2,896,867
	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		キャラバン・ステップワゴン・他	32,071,184	29,242,264	2,828,920
	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・エアリ2台	4,717,282	4,717,277	5
	ワーカーランドそら		ステップワゴン (移管)・セト (移管)	5,612,380	2,154,520	3,457,860
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	1,066,400	804,735	261,665
		杉の郷	業務用洗濯機・乾燥機 他	85,760,355	73,960,613	11,799,742
		ホームさんさろ	汚物処理機・冷蔵庫 他	2,751,800	1,832,804	918,996
		杉の郷えぼし寮	業務用洗濯機・乾燥機 他	49,502,467	45,610,078	3,892,389
		ホームしゃくなげ	テレビ・冷蔵庫	551,295	495,280	56,015
		障害児者支援センター 虹	冷蔵庫・衛星電話 他	34,187,337	27,356,533	6,830,804
		在宅リハビリテーション強化推進事業	アンブ・デジタルカメラ	494,900	386,454	108,446
		障害児者相談センター ゆず	ヨド物置・衛星電話 他	1,853,848	1,527,212	326,636
		ワーカーランドそら	防犯カメラ・ヨド物置・ゴミステーション	5,140,714	2,775,678	2,365,036
資産	権利	障害児者支援センター 虹	電話加入権			110,250
ソフтуエア	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				5,360,040
	杉の郷	和歌山県社会福祉協議会様				29,173,800
	杉の郷えぼし寮	和歌山県社会福祉協議会様				21,739,500
	障害児者支援センター 虹	和歌山県社会福祉協議会様				12,125,700
	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				91,800
	障害児者相談センター ゆず	和歌山県社会福祉協議会様				7,826,700
	ワーカーランドそら	和歌山県社会福祉協議会様				8,026,200
設備等整備積立資産	みくまの農協みさき支所 (ワーカーランドそら)					500,000
建設積立資産	みくまの農協新宮支所 (杉の郷)					170,000,000
	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
備品等購入積立資産	みくまの農協新宮支所 (杉の郷)					15,000,000
差入保証金	本部	KAIGO人材育成協同組合組合加入入会金				50,000
	杉の郷えぼし寮	ビレッジハウス敷金				116,000
その他の固定資産	本部	車輪リサイクル料金				32,170
	杉の郷	車輪リサイクル料金				94,830
	ホームさんさろ	車輪リサイクル料金				45,250
	杉の郷えぼし寮	車輪リサイクル料金				108,780
	ホームしゃくなげ	車輪リサイクル料金				12,640
	障害児者支援センター 虹	車輪リサイクル料金				152,370
	障害児者相談センター ゆず	車輪リサイクル料金				55,390
	ワーカーランドそら	車輪リサイクル料金				26,580
	その他の固定資産合計					469,199,397
	資産合計 A					1,999,414,605

(負債の部)

事業未払金	本部	業者への支払等			2,937,755
	杉の郷	業者への支払等			22,178,013
	ホームさんさろ	業者への支払等			491,314
	杉の郷えぼし寮	業者への支払等			18,124,313
	ホームしゃくなげ	業者への支払等			148,630
	障害児者支援センター 虹	業者への支払等			11,363,747
	障害児者相談センター ゆず	業者への支払等			3,550,042
	在宅リハビリテーション強化推進事業	業者への支払等			308,996
	ワーカーランドそら	業者への支払等			10,874,607
その他の未払金	杉の郷	建設積立金計上			60,000,000
	ワーカーランドそら	設備等整備積立金計上			100,000
1年以内返済予定設備資金借入金	ワーカーランドそら	近畿労働金庫様			5,000,000
預り金	本部	IP無線リース料・そら源泉所得税			19,566

財産目録

別紙4

(資産の部)

令和7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
債						
職員預り金	本部		社会保険料・雇用保険料			275,457
	杉の郷		社会保険料・雇用保険料			3,280,463
	杉の郷えぼし寮		社会保険料・雇用保険料			2,312,304
	障害児者支援センター虹		社会保険料・雇用保険料			1,799,580
	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			36,894
	障害児者相談センターゆず		社会保険料・雇用保険料			676,095
	ワーカーランドそら		社会保険料・雇用保険料			1,153,443
前受金	ワーカーランドそら		Caféそらランチチケット			16,500
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）等			16,330
			流動負債合計			144,664,049

固定負債	設備資金借入金	(借入先)				
		ワーカーランドそら	近畿労働金庫様より借入			60,000,000
	退職給付引当金	本部	和歌山県社会福祉協議会様			9,247,440
		杉の郷	和歌山県社会福祉協議会様			37,028,675
		杉の郷えぼし寮	和歌山県社会福祉協議会様			27,771,800
		障害児者支援センター虹	和歌山県社会福祉協議会様			12,840,875
		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			23,800
		障害児者相談センターゆず	和歌山県社会福祉協議会様			11,337,350
		ワーカーランドそら	和歌山県社会福祉協議会様			8,127,450
			固定負債合計			166,377,390
			負債合計 B			311,041,439
			差引純資産 C (A - B)			1,688,373,166