

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
流動資産	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月分計画相談給付費等			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	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曽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曽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曽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ー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曽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曽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㎡	300,647,725	278,732,515	21,915,210
		② 鉄骨造垂鉛メッキ鋼板葺2階建	1994年度	1階168.00 2階164.37㎡	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㎡	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㎡	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㎡	199,835,000	118,701,970	81,133,030
		⑥ 木造合金メッキ鋼板葺平屋建	2006年度	101.55㎡	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㎡	19,925,880	16,800,944	3,124,936
		⑦ー1 木造合金メッキ鋼板葺平屋建	2009年度	30.12㎡	555,000	554,999	1
		⑧ 木造スレート葺2階建	2009年度	1階141.60 2階72.83㎡	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㎡	53,685,185	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		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 ㎡	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 ㎡	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	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	1,103,726	797,074
		杉の郷	2016年度	作業棟ｽﾗｯﾌﾟ取付工事	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	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備	2,350,000	1,810,675	539,325
		ホームさんさろ	2013年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備設計委託監理料	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	さそり室ｶｯｼｰ取替工事	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・食道前ﾛｰｶｰ空調機改修工事	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	男子トイレ川側洋式便器改修工事	194,250	194,249	1
		杉の郷えぼし寮	2011年度	機械室ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ増設工事	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	木工作业所水道引込工事	181,650	140,969	40,681
		杉の郷えぼし寮	2014年度	1階川側空調機改修工事	2,376,000	1,751,112	624,888
		杉の郷えぼし寮	2015年度	1階西側空調機改修工事	2,499,120	1,646,503	852,617
		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	1,590,689	908,431
		杉の郷えぼし寮	2016年度	1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号室間入ロ戸	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	自動給水ﾎﾞﾝﾌﾟﾍﾞｼﾞｯﾄ	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階山側ﾌｪﾝｽ改修工事	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階ﾛｰｶｰ女子支援員室・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階ﾛｰｶｰ他ﾌｪﾝｽ改修工事	3,520,000	1,080,933	2,439,067
		杉の郷えぼし寮	2024年度	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事	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曽		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
		和歌山県新宮市高田字鈴		1649番3	1,215.00 ㎡	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 ㎡	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							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	ﾌﾞﾚｰﾙｰム改修工事	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		ｺﾞﾐ置き場 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		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		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・カー・カー	3,087,780	3,087,775	5
		杉の郷		キャバン・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	5,632,202	960,958
		杉の郷えぼし寮		キャバン・フリート 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・エブリイ2台	4,717,282	4,717,277	5
		ワークランドそら		ステップ ワゴン（移管）・セスト（移管）	5,612,380	2,154,520	3,457,860
	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		アソビ・デジカカメラ	494,900	386,454	108,446
		障害児者相談センターゆず		3D 物置・衛星電話 他	1,853,848	1,527,212	326,636
		ワークランドそら		防犯カメラ・3D 物置・ゴミステーション	5,140,714	2,775,678	2,365,036
	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			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	
	ワークランドそら		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（ワークランドそら）					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金			50,000	
	杉の郷えぼし寮		ビル賃貸敷金			116,000	
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			108,780	
	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			152,370	
	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			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)

流動負債	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
		ワークランドそら		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
		ワークランドそら		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						
		ワークランドそら		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
		ワークランドそら		社会保険料・雇用保険料			1,153,443
	前受金	ワークランドそら		Caféそらランチカット			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)					
		ワークランドそら		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
		ワークランドそら		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