

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 政典会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	鹿児島相互信用金庫国分支部他	—	運転資金として	—	—	633,850,293
定期預金	宮崎銀行国分支部他	—	運転資金として	—	—	203,500,100
			小計			837,350,393
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬、利用料他	—	—	206,703,228
未収金補助金		—	介護ボット導入支援事業補助金他	—	—	9,750,782
前払費用		—	R5.4月分借地料、R5年度コンテナ費用他	—	—	4,616,030
	流動資産合計					1,058,420,433
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	慶祥園拠点 霧島市国分府中宇内堀切66番地外3筆	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームの施設等に使用している	—	—	69,339,000
	嘉祥園拠点 霧島市国分清水5丁目2174番地外17筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	—	—	466,334,000
	瑞祥園拠点 霧島市国分郡田宇東ノ上711番地	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業の施設等に使用している	—	—	82,460,220
	青葉の里拠点 霧島市国分郡田字地藏ヶ宇都1559番地2外10筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	—	—	347,745,133
	敷根拠点 霧島市国分敷根1028番地2	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業の施設等に使用している	—	—	3,465,000
	国分舞鶴園拠点 霧島市国分重久字仁蓮木269番地3外7筆	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームの施設等に使用している	—	—	134,000,000
	ぐるぐる拠点 霧島市国分下井3390番1外1筆	—	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業の施設等に使用している	—	—	7,300,427
	給食センター拠点 霧島市国分府中宇内堀切36番地1	—	公益を目的とする事業である、霧島市配食サービス活用事業の施設等に使用している	—	—	18,086,000
			小計			1,128,729,780
建物	慶祥園拠点 霧島市国分府中66番地		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームの施設等に使用している	234,199,500	222,380,989	11,818,511
	嘉祥園拠点 霧島市国分清水5丁目2174番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	754,006,602	583,831,040	170,175,562
	瑞祥園拠点 霧島市国分郡田東ノ上711番地		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業の施設等に使用している	316,101,625	204,485,677	111,615,948
	青葉の里拠点 霧島市国分郡田字地藏ヶ宇都1559番地2		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	964,954,110	485,104,592	479,849,518
	敷根拠点 霧島市国分敷根1028番地2		第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業の施設等に使用している	48,249,798	28,713,339	19,536,459
	国分舞鶴園拠点 霧島市国分重久字仁蓮木269番地3		第1種社会福祉事業である、養護老人ホームの施設等に使用している	159,000,000	44,520,000	114,480,000
	集拠点 霧島市国分姫城2893番地1		第2種社会福祉事業である、看護小規模多機能型居宅介護事業の施設等に使用している	91,743,000	8,687,780	83,055,220
	ぐるぐる拠点 霧島市国分下井3390番地2		第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業の施設等に使用している	2,699,573	224,964	2,474,609
	給食センター拠点 霧島市国分府中36番地1		公益を目的とする事業である、霧島市配食サービス活用事業の施設等に使用している	56,300,000	40,727,478	15,572,522
	和毘茶毘拠点 霧島市国分姫城2892-7		公益を目的とする事業である、有料老人ホーム事業の施設等に使用している	112,090,000	467,041	111,622,959
			小計	2,739,344,208	1,619,142,900	1,120,201,308
	基本財産合計					2,248,931,088
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	法人本部拠点 霧島市国分敷根字松崎147番1他	—	体育館、予防拠点、駐車場	—	—	165,100,000
	青葉の里拠点 霧島市国分郡田字地藏ヶ宇都1552番地4他	—		—	—	108,569,347
			小計			273,669,347
建物	法人本部拠点 霧島市国分	H23年度	介護予防拠点敷根、体育館他	130,212,000	45,543,920	84,668,080
	嘉祥園拠点 霧島市国分清水	H15年度	小浴場、空調改修工事他	69,105,555	51,562,590	17,542,965

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 政典会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	給食センター拠点 霧島市国分府中	H14年度	内装改築工事	8,672,475	4,251,939	4,420,536
			小計			106,631,581
構築物		—	倉庫、記念碑他	111,541,707	78,256,116	33,285,591
機械及び装置		—	スプリンクラー他	202,047,223	185,147,190	16,900,033
車輛運搬具		—	利用者送迎用	78,492,444	67,179,854	11,312,590
器具及び備品		—	電動ベッド、冷凍冷蔵庫他	255,196,850	189,959,040	65,237,810
ソフトウェア		—	会計、日誌ケア管理他	13,462,814	9,485,207	3,977,607
無形リース資産		—	介護ソフトほのぼの	15,709,600	6,283,836	9,425,764
退職給付引当資産		—		—	—	65,296,025
その他の積立資産	鹿児島相互信用金庫国分支部他	—	将来における目的別の積立金	—	—	663,700,000
		—	人件費積立資産	—	—	25,000,000
		—	修繕積立資産	—	—	37,500,000
		—	備品等購入積立資産	—	—	5,000,000
		—	施設整備等積立資産	—	—	106,200,000
		—	運営資金積立資産	—	—	490,000,000
長期前払費用		—	車輛リサイクル料	—	—	308,600
出資金	法人本部拠点	—	鹿児島相互信用金庫	—	—	5,530,000
その他の固定資産	和昆茶昆拠点	—		—	—	1,905,949
その他の固定資産合計						1,257,180,897
固定資産合計						3,506,111,985
資産合計						4,564,532,418
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月業者支払分、社会保険料他	—		—	—	97,950,819
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	40,494,000
1年以内返済予定リース債務	ほのぼのシステム（リコーリース）	—		—	—	2,134,044
預り金	退職共済掛金、利用者教材費他	—		—	—	122,600
職員預り金	3月社会保険料他	—		—	—	25,900
賞与引当金	翌年度賞与支給引当金	—		—	—	36,081,000
流動負債合計						176,808,363
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、宮崎銀行	—		—	—	276,196,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	600,000,000
リース債務	リコージャパン	—	介護ソフトほのぼの	—	—	6,933,316
退職給付引当金	鹿児島県社会福祉協議会	—		—	—	68,169,235
長期預り金	和昆茶昆拠点	—	入居時敷金	—	—	762,500
固定負債合計						952,061,051
負債合計						1,128,869,414
差引純資産						3,435,663,004