

# 財産目録

令和 6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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
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	-	-	753,038,709
定期預金	宮崎銀行国分支部他	-	運転資金として	-	-	203,500,000
小計						956,538,709
事業未収金		-	2月、3月分介護報酬、利用料他	-	-	215,576,919
未収金補助金		-	介護スタッフ導入支援事業費補助金他	-	-	35,053,036
立替金		-	3月分水道光熱費過払い分	-	-	10,981
前払費用		-	R6.4月分借地料、R6年度栄養管理ソフト保守料他	-	-	690,295
流動資産合計						1,207,869,940
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	慶祥園拠点 霧島市国分府中字内堀切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 霧島市国分郡田字東ノ上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蔵ヶ字都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 霧島市国分府中字内堀切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	223,307,874	10,891,626
	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	598,936,746	155,069,856
	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	211,091,138	105,010,487
	青葉の里拠点 霧島市国分郡田字地蔵ヶ字都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	508,874,095	456,080,015
	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	31,322,955	16,926,843
	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	50,880,000	108,120,000
	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	12,857,915	78,885,085
	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	899,857	1,799,716
	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	41,812,670	14,487,330
	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	6,071,541	106,018,459
小計						2,739,344,208
基本財産合計						2,182,019,197
<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、駐車場他	-	-	280,501,500
	青葉の里拠点 霧島市国分郡田字地蔵ヶ字都1552番地4他	-		-	-	108,569,347
小計						389,070,847
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	50,219,526	79,992,474

# 財 産 目 録

令和 6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
	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	69,433,135	53,715,204	15,717,931
	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	4,467,338	4,215,137
			小計			99,925,542
構築物		-	倉庫、記念碑他	112,441,707	82,590,323	29,851,384
機械及び装置		-	スプリンクラー他	202,047,223	188,097,506	13,949,717
車輛運搬具		-	利用者送迎用	84,527,924	69,828,260	14,699,664
器具及び備品		-	電動ベッド、冷凍冷蔵庫他	271,539,564	202,262,025	69,277,539
ソフトウェア		-	会計、日誌ケア管理他	13,462,814	10,839,197	2,623,617
リース資産		-	介護ソフトほのぼの、LED照明設備	33,732,600	10,580,769	23,151,831
退職給付引当資産		-		-	-	71,310,900
その他の積立資産	鹿児島相互信用金庫国分支店他	-	将来における目的別の積立金	-	-	553,992,000
		-	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	-	-	6,500,000
		-	施設整備等積立資産	-	-	88,197,000
		-	運営資金積立資産	-	-	396,795,000
長期前払費用		-	車輛リサイクル料	-	-	338,480
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	和毘茶毘拠点	-		-	-	1,905,949
その他の固定資産合計						1,275,627,470
固定資産合計						3,457,646,667
資産合計						4,665,516,607
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与、業者支払分他	-		-	-	102,894,912
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、LED照明設備	-		-	-	5,632,571
預り金	2月分社会保険料、利用者くもん教材費他	-		-	-	20,151,488
職員預り金	2月分社会保険料、3月分市民税他	-		-	-	536,949
賞与引当金	翌年度賞与支給引当金	-		-	-	37,849,135
流動負債合計						207,559,055
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、宮崎銀行	-		-	-	235,702,000
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、ネクシーズ	-	介護ソフトほのぼの、LED照明設備	-	-	17,007,084
退職給付引当金	鹿児島県社会福祉協議会	-		-	-	75,473,864
長期預り金	和毘茶毘拠点	-	入居時敷金	-	-	985,000
固定負債合計						929,167,948
負債合計						1,136,727,003
差引純資産						3,528,789,604