

# 財 産 目 録

令和7年3月31日現在

社会福祉法人和幸会会計

(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     |
|---------------|--------------------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Ⅰ 資産の部        |                    |        |                             |             |             |             |
| 1. 流動資産       |                    |        |                             |             |             |             |
| 現金            | 現金手許有高             |        | 運転資金として                     |             |             | 88,499      |
| 普通預金          | 大分銀行小野屋支店          |        | 運転資金として                     |             |             | 98,121,681  |
|               | ゆうちょ銀行             |        | 運転資金として                     |             |             | 36,358,995  |
|               | 大分県農業協同組合          |        | 運転資金として                     |             |             | 5,212,150   |
|               | ゆうちょ銀行2            |        | 運転資金として                     |             |             | 1,392,515   |
| 小計            |                    |        |                             |             |             | 141,085,341 |
| 事業未収金         |                    |        | 3月分介護報酬等                    |             |             | 45,281,780  |
| 未収金           |                    |        | 職員健康診断助成金                   |             |             | 132,739     |
| 前払金           | グループホーム            |        | 家賃4月分                       |             |             | 65,000      |
| 前払費用          | 向陽学園               |        | システム使用権、保守料                 |             |             | 868,850     |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 向陽学園               |        | 職員                          |             |             | 160,000     |
| 仮払金           | 向陽学園               |        | 所得税                         |             |             | 4,500       |
| 流動資産合計        |                    |        |                             |             |             | 187,686,709 |
| 2. 固定資産       |                    |        |                             |             |             |             |
| (1) 基本財産      |                    |        |                             |             |             |             |
| 土地            | 由布市庄内町小狭間字台1027-1他 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である、向陽学園施設等に使用している | 500,126,143 | 183,599,000 | 23,708,957  |
| 建物            | 由布市庄内町小狭間字台1027-1他 |        |                             |             |             | 316,527,143 |
|               | 由布市庄内町小狭間487番地     | 2001年度 | 第1種社会福祉事業である、向陽学園施設等に使用している | 183,063,845 | 123,832,422 | 59,231,423  |
|               | 由布市庄内町小狭間487番地     | 1975年度 | 第1種社会福祉事業である、向陽学園施設等に使用している | 62,359,500  | 61,828,950  | 530,550     |
| 小計            |                    |        |                             |             |             | 376,289,116 |
| 基本財産合計        |                    |        |                             |             |             | 399,998,073 |
| (2) その他の固定資産  |                    |        |                             |             |             |             |
| 建物            | 由布市庄内町小狭間台1027番地1  | 1981年度 | 第1種社会福祉事業である、向陽学園施設等に使用している | 3,109,250   | 2,927,540   | 181,710     |
|               | プレハブ倉庫他            | 2018年度 | 公益事業である共同生活援助に使用している        | 421,200     | 368,550     | 52,650      |
|               | 特定小規模感知器取付工事       |        |                             |             |             |             |
| 小計            |                    |        |                             |             |             | 234,360     |
| 構築物           | 由布市庄内町小狭間台1027番地1  |        | 駐車場等                        | 20,641,221  | 16,183,261  | 4,457,960   |
| 車輛運搬具         | トヨタハイエース他8台        |        | 利用者送迎用                      | 11,284,040  | 11,138,196  | 145,844     |
| 器具及び備品        | 向陽学園拠点             |        | 向陽学園施設等で使用している              | 64,426,740  | 59,205,894  | 5,220,846   |
|               | 共同生活援助拠点           |        | 共同生活援助で使用している               | 801,830     | 750,646     | 51,184      |
| 小計            |                    |        |                             |             |             | 5,272,030   |
| 権利            | 向陽学園               |        | 電話                          | 80,000      |             | 80,000      |
| ソフトウェア        | 向陽学園               |        | 障害者支援施設事務処理                 |             |             | 0           |
| 退職給付引当資産      | 大分県社会福祉協議会         |        | 職員退職金                       | 17,432,285  |             | 17,432,285  |
|               | 大分銀行小野屋支店 普通預金     |        | 向陽学園 職員の退職金の支給の為に           | 7,615,100   |             | 7,615,100   |
| 小計            |                    |        |                             |             |             | 25,047,385  |
| 預託金           | 8台                 |        | 車輛のリサイクル料                   | 75,910      |             | 75,910      |
| 長期前払費用        | 向陽学園               |        | システム使用権                     | 191,217     |             | 191,217     |
| その他の固定資産合計    |                    |        |                             |             |             | 35,504,706  |
| 固定資産合計        |                    |        |                             |             |             | 435,502,779 |
| 資産合計          |                    |        |                             |             |             | 623,189,488 |
| Ⅱ 負債の部        |                    |        |                             |             |             |             |
| 1. 流動負債       |                    |        |                             |             |             |             |
| 事業未払金         | 3月分水道料他            |        |                             |             |             | 4,273,014   |
| 1年以内返済設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他      |        |                             |             |             | 10,716,000  |
| 預り金           |                    |        |                             |             |             |             |
| 職員預り金         |                    |        |                             |             |             |             |
| 賞与引当金         |                    |        |                             |             |             | 10,842,060  |
| 流動負債合計        |                    |        |                             |             |             | 25,831,074  |
| 2. 固定負債       |                    |        |                             |             |             |             |
| 設備資金借入金       | 独立行政法人福祉医療機構他      |        |                             |             |             | 82,156,000  |
| 退職給付引当金       | 大分県社会福祉協議会         |        |                             |             |             | 25,047,385  |
| 固定負債合計        |                    |        |                             |             |             | 107,203,385 |
| 負債合計          |                    |        |                             |             |             | 133,034,459 |
| 差引純資産         |                    |        |                             |             |             | 490,155,029 |