

# 財産目録

社会福祉法人 照島会

令和7年3月31日現在

(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											
現金	手許保管 社会福祉事業会計 潮風園拠点	—	運転資金として	—	—	80,387					
普通預金	社会福祉事業 潮風園拠点	—		—	—						
小口現金	鹿児島相互信用金庫 串木野支店他 手許保管 社会福祉事業会計 潮風園拠点	— — —	運転資金として 運転資金として	— — —	— — —	53,033,925 197,965					
	<b>小計</b>					53,312,277					
事業未収金	社会福祉事業会計 潮風園拠点 県国保連合会、利用者	—	2,3月分介護報酬、利用料	—	—	81,056,782					
立替金	社会福祉事業会計 潮風園拠点 入居利用者	—	小遣い不足分立替	—	—	31,000					
前払費用	社会福祉事業会計 潮風園拠点 あいおいニッセイ同和損保	—	建物火災保険料	—	—	4,517,901					
短期貸付金	社会福祉事業会計 潮風園拠点 留学生	—	賃貸(アパート)契約費用分貸付	—	—	770,000					
	<b>流動資産合計</b>					139,687,960					
<b>2. 固定資産</b>											
<b>(1) 基本財産</b>											
土地	社会福祉事業会計 潮風園拠点 いちき串木野市別府3570番地4筆 宅地 8,906.33m <sup>2</sup> いちき串木野市別府3560番地11 宅地 739.91m <sup>2</sup>	1973年度他 1992年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用 第2種社会福祉事業である老人デ イサービスに使用	— —	— —	109,217,106 21,933,500					
	<b>小計</b>					131,150,606					
建物	社会福祉事業会計 潮風園拠点 いちき串木野市別府3570番地 鉄筋コ ンクリート陸屋根地下1階付4階建 特 別養護老人ホーム 6,323.49m <sup>2</sup> いちき串木野市別府3560番地11 鉄 筋コンクリート陸屋根平屋建 デイサー ビスセンター 439.657m <sup>2</sup>	2007年度 1992年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用 第2種社会福祉事業である老人デ イサービスに使用	1,350,742,323 146,260,000	762,205,169 126,441,634	588,537,154 19,818,366					
	<b>小計</b>					608,355,520					
	<b>基本財産合計</b>					739,506,126					
<b>(2) その他の固定資産</b>											
土地	社会福祉事業会計 潮風園拠点 いちき串木野市別府3603番2 山林 141m <sup>2</sup>	2016年度	職員、来客用駐車場として使用	—	—	67,950					
構築物	社会福祉事業会計 潮風園拠点 いちき串木野市別府3570番地 鉄骨 造	2011年度	車庫として使用	3,123,750	2,863,437	260,313					
機械及び装置	社会福祉事業会計 潮風園拠点 特殊浴槽設備他 ろ過ポンプ他	2007年度他 2012年度他	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームで使用 第2種社会福祉事業である老人デ イサービスで使用	14,849,474 6,064,490	13,660,027 4,575,469	1,189,447 1,489,021					
	<b>小計</b>					2,678,468					
車両運搬具	社会福祉事業会計 潮風園拠点 トヨタ ラクティス 普通自動車 他5台 日産 キャラバン 普通自動車 他2台 スズキ ワゴンR 軽自動車 他1台	2004年度他 2011年度他 2011年度他	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームで使用 第2種社会福祉事業である老人デ イサービスで使用 居宅介護支援事業所、在宅介護 支援センターで使用	14,511,077 6,485,634 1,670,000	14,407,572 6,340,632 1,669,998	103,505 145,002 2					

	小計					248,509
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
器具及び備品	社会福祉事業会計 潮風園拠点					
	電動ベッド他	1998年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用	77,292,640	68,567,410	8,725,230
	ソファー他	1992年度他	第2種社会福祉事業である老人デイサービスで使用	7,675,061	6,875,767	799,294
	パソコン他	1999年度他	居宅介護支援事業所、在宅介護支援センターで使用	1,021,500	766,204	255,296
						9,779,820
ソフトウェア	社会福祉事業会計 潮風園拠点					
	介護保険関係プログラム他	1999年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用	3,062,568	2,582,087	480,481
	日誌ケア記録システム	2024年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスで使用	770,000	38,500	731,500
	自立支援プログラム他	1999年度他	居宅介護支援事業所、在宅介護支援センターで使用	420,000	420,000	0
			小計			1,211,981
退職給付引当資産	社会福祉事業会計 潮風園拠点					
	県社会福祉協議会	—	将来の退職金支払いのために積み立てている	—	—	40,556,225
建設等積立資産						
修繕積立資産	社会福祉事業会計 潮風園拠点					
	定期預金 鹿児島相互信用金庫串木野支店他	—	将来の大規模修繕や建替えのために積み立てている定期預金	—	—	190,525,000
備品等購入積立資産	社会福祉事業会計 潮風園拠点					
	定期預金・普通預金 鹿児島相互信用金庫串木野支店他	—	将来の備品購入のために積み立てている定期預金、普通預金	—	—	35,000,000
			小計			225,525,000
その他の固定資産	社会福祉事業会計 潮風園拠点					
	鹿児島相互信用金庫	—	主取引行への出資金	—	—	100,000
	その他の固定資産合計					280,428,266
	固定資産合計					1,019,934,392
	資産合計					1,159,622,352
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会福祉事業会計 潮風園拠点					
	取引業者	—	3月分給食材料他	—	—	9,360,741
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉事業会計 潮風園拠点					
	福祉医療機構、ふるさと財団	—	特養改築時借入金	—	—	21,360,000
未払費用	社会福祉事業会計 潮風園拠点					
	職員	—	3月分賃金、超過勤務手当他	—	—	4,387,925
職員預り金	社会福祉事業会計 潮風園拠点					
	職員	—	3月分社会保険料、県退職共済	—	—	3,756,760
賞与引当金	社会福祉事業会計 潮風園拠点					
	職員	—	令和7年6月賞与の令和5年度分を計上している	—	—	21,528,888
	流動負債合計					60,394,314
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉事業会計 潮風園拠点					
	福祉医療機構	—	特養改築時借入金	—	—	21,360,000
退職給付引当金	社会福祉事業会計 潮風園拠点					
	職員	—	将来の退職金支払いのために引き当てている	—	—	50,924,543
	固定負債合計					72,284,543
	負債合計					132,678,857
	差引純資産合計					1,026,943,495