

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人偕生会

(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
I 資産の部						
流動資産						
普通預金	大分銀行		運転資金として			205,103,483
	三井住友信託銀行		運転資金として			81,282
	大分県信用組合		借入金返還用口座			314
定期預金	三井住友信託銀行		運転資金として			1,580,000
	大分県信用組合		運転資金として			200,031,997
	大分銀行		運転資金として			60,737,799
	小		計			467,534,875
事業未収金	偕生園外		3月分介護報酬等			163,123,661
未収補助金	常楽荘外		低所得高齢者住まい・生活支援事業等			8,299,500
商品・製品	新星館		玄米			576,000
立替金	偕生園		社会保険料従業員負担分			80,951
前払費用	偕生園外		火災保険料等			2,218,630
1年以内回収予定長期貸付金	法人本部		従業員への貸付金			340,000
仮払金	偕生園外		物品購入資金等			39,779
	流動資産合計					642,213,396
固定資産						
基本財産						
土地	(偕生園拠点)大野町田中		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			2,000,000
	(新星館拠点)大野町田中		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。			2,780,000
	(あさち偕生園拠点)朝地町		第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。			8,653,000
	(いぬかい偕生園拠点)大飼町		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等に使用している。			2,955,804
	(常楽荘拠点)緒方町		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。			50,333,200
	(常楽荘拠点)緒方町		第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。			396,974
	小		計			67,118,978
建物	(法人本部拠点)豊後大野市大野町	2012年度	会議室、保育室として使用している。	18,811,769	4,930,831	13,880,938
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町	1980年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。(本館)	350,225,970	306,902,123	43,323,847
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。(キャンティーン)	127,112,058	69,121,307	57,990,751
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。(新館)	229,056,187	142,711,097	86,345,090
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町	1989年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	100,513,690	79,537,314	20,976,376
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	27,995,903	10,020,365	17,975,538
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。(旧ケアホーム)	98,078,400	46,284,563	51,793,837
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。(グループホーム)	72,388,709	30,403,650	41,985,059
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。(就労作業訓練棟)	34,235,617	11,978,176	22,257,441
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。(屋外作業場)	3,253,250	827,131	2,426,119
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。(ランドリールーム)	24,672,366	8,656,173	16,016,193
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。(第二新星館)	99,075,437	10,579,003	88,496,434
	(あさち偕生園拠点)豊後大野市朝地町	2005年度	第1種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。	144,422,975	89,073,121	55,349,854

(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
定期預金	(いぬかい偕生園拠点)豊後大野市大飼町	2008年度	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に使用している。	99,548,774	56,555,080	42,993,694
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町常楽荘	2022年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。	876,148,214	105,111,688	771,036,526
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町花見園①	1998年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。R0B	148,044,963	41,034,052	107,010,911
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町花見園②	1999年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。R0B	77,699,335	20,863,183	56,836,152
	(みつばちの湯拠点)竹田市直入町	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	102,398,389	47,848,757	54,549,632
	小	計				1,551,244,392
定期預金	三井住友信託銀行		基本財産として			1,000,000
基本財産合計						1,619,363,370
その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)豊後大野市大野町		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			795,745
	(法人本部拠点)豊後大野市緒方町		寄贈された土地である。			1,549,509
	(法人本部拠点)豊後大野市大野町		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。			16,472,553
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			1,633,112
	(いぬかい偕生園拠点)豊後大野市大飼町		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に使用している。			3,932,634
	(常楽荘拠点)緒方町下自在大石		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。			18,000,300
	(常楽荘拠点)緒方町馬場柏木		旧・養護老人ホームで使用していた土地である。			21,429,828
	(常楽荘拠点)緒方町馬背畑上天神		第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。			2,718,512
建物	(常楽荘拠点)緒方町馬背畑道ヶ迫		第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。			1,676,178
	小	計				68,208,371
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町	1996年度	職員休憩所として使用している。	27,951,774	19,337,630	8,614,144
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	1996年度	倉庫・作業所として使用している。	3,115,165	352,345	2,762,820
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2015年度	車庫として使用している。	2,712,140	1,084,850	1,627,290
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2018年度	農業用機械倉庫として使用している。	561,687	260,294	301,393
	(いぬかい偕生園拠点)豊後大野市大飼町	2016年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅として使用している。	92,486,368	38,494,104	53,992,264
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町	2009年度	旧・常楽荘(養護老人ホーム等)	161,520,693	82,135,351	79,385,342
構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 長期貸付金 退職給付引当資産 施設整備等積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 長期前払費用 その他の固定資産	小	計				146,683,253
	駐車場、街路灯他		社会福祉事業に使用している。	110,425,123	51,623,101	58,802,022
	厨房用機器、農業用機械他		社会福祉事業に使用している。	39,213,945	25,227,721	13,986,224
	ホンダ Nワゴン、車椅子他		社会福祉事業に使用している。	58,483,273	38,847,333	19,635,940
	事務機器、家電等		社会福祉事業に使用している。	163,530,340	96,418,246	57,112,094
	常楽荘		水道施設利用権	169,323	28,360	140,963
	偕生園外		給与管理等に使用している。	13,753,386	9,833,994	3,919,392
	職員		修学資金として貸与している。			11,221,588
	大分県社会福祉協議会		将来における退職給付にあてるため積み立てている。			65,651,139
	大分銀行他		将来における施設整備にあてるため積み立てている。			538,074,357
	大分銀行		将来における利用者工賃にあてるため積み立てている。			2,400,000
	大分銀行		将来における設備等整備にあてるため積み立てている。			4,356,000
	偕生園外		火災保険料等			2,838,030
	偕生園外		車両リサイクル預託金			243,860
その他の固定資産合計						993,273,233
固定資産合計						2,612,636,603
資産合計						3,254,849,999

(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
Ⅱ 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					43,134,797
1年以内返済予定設備 資金借入金	大分県信用組合					15,000,000
預り金	源泉所得税					1,429
職員預り金	社会保険料等					6,401,703
仮受金	利用料精算額					15,429
賞与引当金	2024年度夏季賞与における当期帰 属分					12,756,708
流 動 負 債 合 計						77,310,066
固定負債						
設備資金借入金	大分県信用組合					105,000,000
退職給付引当金	大分県社会福祉協議会					65,651,139
固 定 負 債 合 計						170,651,139
負 債 合 計						247,961,205
差 引 純 資 産						3,006,888,794