

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 双葉会

(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						222,271,515
	社会福祉事業					209,242,845
	野田の郷 鹿児島相互信用金庫野田支店他		運転資金として			209,242,845
	公益事業					13,028,670
	野田の郷天神 鹿児島相互信用金庫野田支店		運転資金として			13,028,670
定期預金						217,000,000
	社会福祉事業					217,000,000
	野田の郷 鹿児島相互信用金庫野田支店		運転資金として			217,000,000
事業未収金						
			小計			439,271,515
	社会福祉事業					87,525,851
	野田の郷		国保連合会介護報酬2月分・3月分他			86,024,011
	公益事業					1,501,840
	野田の郷天神		利用料金3月分			1,501,840
1年以内長期前払費用						992,757
	社会福祉事業					593,626
	野田の郷		火災保険・自賠責保険 令和5年度分			593,626
	公益事業					399,131
	野田の郷天神		火災保険・自賠責保険 令和5年度分			399,131
流動資産合計						527,790,123
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						17,554,750
	社会福祉事業					17,554,750
	野田の郷					17,554,750
	ユニット土地		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム(ユニット型)			17,554,750
小計						17,554,750
建物				974,049,766	656,337,276	317,712,490
	社会福祉事業			974,049,766	656,337,276	317,712,490
	野田の郷			974,049,766	656,337,276	317,712,490
	本体 出水市下名4975番地2 鉄筋コンクリト造 陸屋根亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	409,539,000	270,925,800	138,613,200
	電気設備 出水市下名4975番地2	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	44,566,000	44,565,999	1
	給排水設備 出水市下名4975番地2	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	38,947,000	38,946,999	1
	冷暖房設備 出水市下名4975番地2	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	52,707,000	52,706,999	1
	浴室増築 出水市下名4975番地2	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	4,462,500	1,673,428	2,789,072
	機能訓練ホール増築	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	24,413,000	7,772,511	16,640,489
	既存建物屋根壁補修工事	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	31,240,000	8,410,764	22,829,236
	床改修工事 面積割88% つきの	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	11,352,000	2,862,248	8,489,752
	本体工事 出水市野田町下名4979番地2	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム(ユニット型)	174,585,876	93,244,724	81,341,152
	電気設備工事	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム(ユニット型)	30,167,827	23,631,459	6,536,368
	給排水工事	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム(ユニット型)	25,294,563	19,814,072	5,480,491
	本体 出水市野田町4975番地2	1994年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業	72,116,000	47,707,499	24,408,501
	電気設備	1994年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業	7,847,000	7,846,999	1
	給排水設備	1994年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業	7,185,000	7,184,999	1
	冷暖房設備	1994年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業	9,284,000	9,283,999	1
	既存建物屋根壁補修工事	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業	2,840,000	764,611	2,075,389
	床改修工事 面積割8% つきの	2013年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業	1,032,000	260,200	771,800
	本体 出水市野田町下名4975番地2	1994年度	第2種社会福祉事業である居宅介護事業	3,418,000	2,261,122	1,156,878
	電気設備	1994年度	第2種社会福祉事業である居宅介護事業	372,000	371,999	1
	冷暖房設備	1994年度	第2種社会福祉事業である居宅介護事業	438,000	437,999	1

	既存建物屋根壁補修工事	2012年度	第2種社会福祉事業である居宅介護事業	350,000	94,227	255,773
	床改修工事 面積割1% つきの	2013年度	第2種社会福祉事業である居宅介護事業	129,000	32,519	96,481
	本体 出州市野田町下名4975番地2	1994年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センター事業	15,246,000	10,085,802	5,160,198
	電気設備	1994年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センター事業	1,657,000	1,656,999	1
	給排水設備	1994年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センター事業	1,448,000	1,447,999	1
	冷暖房設備	1994年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センター事業	1,961,000	1,960,999	1
	既存建物屋根壁補修工事	2012年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センター事業	1,065,000	286,725	778,275
	床改修工事 面積割3% つきの	2013年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センター事業	387,000	97,576	289,424
			小計			317,712,490
	基本財産合計					335,267,240
	(2) その他の固定資産					
	土地					12,078,511
	社会福祉事業	-	-	-	-	8,435,681
	野田の郷	-	-	-	-	8,435,681
	土地 職員駐車場	-	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	-	-	5,483,193
	土地 職員駐車場	-	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業	-	-	2,193,277
	土地 職員駐車場	-	第2種社会福祉事業である居宅介護事業	-	-	337,427
	土地 職員駐車場	-	第2種社会福祉事業である老人介護支援センター事業	-	-	421,784
	公益事業	-	-	-	-	3,642,830
	野田の郷天神	-	-	-	-	3,642,830
	土地	-	公益事業野田の郷天神	-	-	3,642,830
			小計			12,078,511
	建物			143,228,633	69,584,043	73,644,590
	社会福祉事業			36,288,870	31,665,576	4,623,294
	野田の郷			36,288,870	31,665,576	4,623,294
	台所手洗器設備 出州市下名4975番地2	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	101,325	101,324	1
	洗面場ホール 出州市下名4975番地2	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	541,800	541,799	1
	玄関洗面台	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	106,050	96,034	10,016
	スプリンクラー	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	24,024,000	24,023,999	1
	洗面カウンター改修工事	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	603,720	231,426	372,294
	洗濯室側自動ドア	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	502,700	146,618	356,082
	ショート部屋側自動ドア	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	476,300	138,918	337,382
	非常用予備発電機	2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	209,000	43,541	165,459
	受付カウンター窓設置	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム (ユニット型)	140,400	26,812	113,588
	洗面台	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム (ユニット型)	322,667	48,399	274,268
	洗面台	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム (ユニット型)	322,667	48,399	274,268
	洗面台	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム (ユニット型)	322,666	48,399	274,267
	非常用予備発電機蓄電池取替	2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム (ユニット型)	209,000	43,541	165,459
	煙感知器 (落雷による取替工事)	2022年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム (ユニット型)	900,350	65,650	834,700
	煙感知器 (落雷による取替工事)	2022年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム (ユニット型)	872,850	9,092	863,758
	食器洗い場設備	2004年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業	693,000	692,999	1
	トイレ設備	2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業	520,800	520,799	1
	和室改修	2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業	988,575	406,831	581,744
	ステージ工事	2006年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業	1,155,000	1,154,999	1
	スプリンクラー	2010年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業	2,184,000	2,183,999	1
	スプリンクラー	2010年度	第2種社会福祉事業である居宅介護事業	273,000	272,999	1
	スプリンクラー	2010年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センター事業	819,000	818,999	1
	公益事業			106,939,763	37,918,467	69,021,296

	野田の郷天神			106,939,763	37,918,467	69,021,296
	長野庵	2015年度	公益事業野田の郷天神	3,915,318	3,915,307	11
	本体工事 出水市野田町上名5847番地	2016年度	公益事業野田の郷天神	72,207,948	21,334,163	50,873,785
	電気設備工事	2016年度	公益事業野田の郷天神	10,285,942	4,228,662	6,057,280
	給排水工事	2016年度	公益事業野田の郷天神	20,530,555	8,440,335	12,090,220
			小計			73,644,590
構築物	社会福祉事業	—				12,484,730
	野田の郷 職員駐車場舗装工事他	—				11,379,846
	公益事業	—				1,104,884
	野田の郷天神 外構工事	—				1,104,884
機械及び装置	社会福祉事業	—				1,510,672
	野田の郷 防災型自家発電装置他	—				1,510,672
車輛運搬具	社会福祉事業	—				1,724,912
	野田の郷 トヨタハイエース他送迎車両	—	利用者送迎用			1,724,912
器具及び備品	社会福祉事業	—				16,252,647
	野田の郷 特殊浴槽、ベッド他	—	利用者へのサービス提供			16,252,647
	公益事業	—				513,518
	野田の郷天神 衣類乾燥機、ベッド他	—	利用者へのサービス提供			513,518
ソフトウェア	社会福祉事業	—				4,057,735
	野田の郷 介護保険ソフト他	—	施設サービス管理			4,057,735
退職給付引当資産	社会福祉事業	—				33,116,075
	野田の郷 県社協退職共済施設負担金	—	退職共済施設掛金			32,959,700
	公益事業	—				156,375
	野田の郷天神 県社協退職共済施設負担金	—	退職共済施設掛金			156,375
長期前払費用	社会福祉事業	—				398,411
	野田の郷 火災保険料、自賠責保険令和6年度以降分	—	火災保険、自賠責保険			203,778
	公益事業	—				194,633
	野田の郷天神 火災保険料令和6年度以降分	—	火災保険			194,633
施設整備積立資産	社会福祉事業	—				425,473,727
	野田の郷 定期預金 鹿児島相互信用金庫	—	将来における大規模修繕及び建替えの目的のために積み立てている資金			425,473,727
その他の固定資産	社会福祉事業	—				1,049,700
	野田の郷 鹿児島相互信用金庫	—	鹿児島相互信用金庫出資金			1,049,700
	その他の固定資産合計					582,305,228
	固定資産合計					917,572,468
	資産合計					1,445,362,591
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会福祉事業	—		—	—	13,740,999
	野田の郷 3月分水道光熱費他	—		—	—	12,766,645
	公益事業	—		—	—	974,354
	野田の郷天神 3月分水道光熱費他	—		—	—	974,354
職員預り金	社会福祉事業	—		—	—	3,226,719
	野田の郷 3月分社会保険料他	—		—	—	3,181,149
	公益事業	—		—	—	45,570
	野田の郷天神 3月分社会保険料他	—		—	—	45,570
賞与引当金	社会福祉事業	—		—	—	20,500,000
	野田の郷 令和5年6月賞与のうち令和4年度に係る費用	—		—	—	20,060,000
	公益事業	—		—	—	440,000
	野田の郷天神 令和5年6月賞与のうち令和4年度に係る費用	—		—	—	440,000
	流動負債合計					37,467,718
2 固定負債						
退職給付引当金	社会福祉事業	—		—	—	37,608,876
	野田の郷 県社協退職共済令和4年度末約定金額分	—		—	—	36,885,036
	公益事業	—		—	—	723,840
	野田の郷天神 県社協退職共済令和4年度末約定金額分	—		—	—	723,840
	固定負債合計					37,608,876
	負債合計					75,076,594
	差引純資産					1,370,285,997