社会福祉法人名　社会福祉法人　常盤会

別紙４

財　産　目　録

令和 5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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金	【控除非対象】現金手許有高	—	小口、医療費　ほか	—	—	1,378,575
普通預金	【控除非対象】鹿児島銀行新上橋支店　ほか	—	運転資金として	—	—	820,046,554
事業未収金	【控除非対象】各拠点にて	—	２－３月分サービス活動収益　ほか	—	—	316,964,481
未収金	【控除非対象】各拠点にて	—	サービス活動外に関する収益　ほか	—	—	5,641,907
未収補助金	【控除対象】　各拠点にて	—	施設整備補助金　ほか	—	—	41,130,840
原材料	【控除対象】　ウィズ、しろやまの風	—	就労支援事業の生産活動	—	—	915,623
前払費用	【控除対象】　各拠点にて	—	次年度の火災保険料　ほか	—	—	5,831,083
1年以内振替長期前払費用	【控除対象】　各拠点にて	—	次年度以降の火災保険料　ほか	—	—	3,105,560
その他の流動資産	【控除非対象】本部、あゆみ、野火止保育園　ほか	—	交通系カード	—	—	24,120
流動資産合計						1,195,038,743
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	明星学園（障害児入所施設）拠点区分	—	障害児入所施設	—	—	2,983,334
	ディライト　拠点区分	—	障害者支援施設	—	—	80,773
	発達支援センターひこばえ　拠点区分	—	福祉型児童発達支援センター	—	—	396,893
	サポート明星　拠点区分	—	生活介護事業・居宅介護等事業	—	—	38,761,321
	奏の丘　拠点区分	—	生活介護事業	—	—	62,136,075
	発達支援センターめばえ　拠点区分	—	福祉型児童発達支援センター・放課後等デイサービス	—	—	62,136,075
	就労支援事業所ウィズ　拠点区分	—	生活訓練・就労移行・継続Ｂ型・就労定着	—	—	86,227,651
	サポートハウス　拠点区分	—	共同生活援助・短期入所・自立生活援助	—	—	137,127,576
	しろやまの風　拠点区分	—	生活介護事業・就労継続支援事業Ｂ型	—	—	8,150,000
	児童支援センターしろやま　拠点区分	—	放課後等デイサービス事業	—	—	9,750,000
	ときわの丘　拠点区分	—	救護施設	—	—	43,920,648
	サニーキッズ　拠点区分	—	児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業	—	—	202,123,868
	小計					653,794,214
建物	明星学園（障害児入所施設）拠点区分	1974年度	障害児入所施設	234,723,039	160,203,205	74,519,834
	明星学園（障害者支援施設）拠点区分	2016年度	障害者支援施設	43,522,000	1,130,738	42,391,262
	ハートフル（短期入所等）	2010年度	短期入所事業	264,250	146,306	117,944
	ディライト　拠点区分	1991年度	障害者支援施設	257,927,970	187,244,698	70,683,272
	発達支援センターひこばえ　拠点区分	1980年度	福祉型児童発達支援センター	107,492,000	60,664,633	46,827,367
	サポート明星　拠点区分	2003年度	生活介護事業・居宅介護等事業	123,596,550	74,085,146	49,511,404
	奏の丘　拠点区分	2014年度	生活介護事業	135,345,300	26,053,965	109,291,335
	発達支援センターめばえ　拠点区分	2014年度	福祉型児童発達支援センター・放課後等デイサービス	122,830,000	23,644,775	99,185,225
	石谷の森保育園　拠点区分	2016年度	保育所	123,888,960	16,353,342	107,535,618
	就労支援事業所ウィズ　拠点区分	2010年度	生活訓練・就労移行・継続Ｂ型・就労定着	78,143,267	28,205,975	49,937,292
	サポートハウス　拠点区分	2010年度	共同生活援助・短期入所・自立生活援助	271,464,338	124,100,928	147,363,410
	しろやまの風　拠点区分	2001年度	生活介護事業・就労継続支援事業Ｂ型	169,888,448	65,450,641	104,437,807
	児童支援センターしろやま　拠点区分	2001年度	放課後等デイサービス事業	128,997,151	68,058,037	60,939,114
	小規模多機能施設いこいの丘　拠点区分	2014年度	小規模多機能型居宅介護事業	5,346,000	3,134,092	2,211,908
	ときわの丘　拠点区分	2019年度	救護施設	523,905,000	36,498,715	487,406,285
	サニーキッズ　拠点区分	2015年度	児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業	109,652,002	15,534,033	94,117,969
	高砂発達支援センター　拠点区分	2020年度	福祉型児童発達支援センター・障害児相談支援	219,101,522	25,196,675	193,904,847
	くにたち発達支援センター　拠点区分	2020年度	福祉型児童発達支援センター・障害児相談支援	192,383,157	22,124,062	170,259,095
	野火止保育園　拠点区分	2016年度	保育所	205,743,200	27,158,100	178,585,100
	小計					2,089,226,088
基本財産合計						2,743,020,302
(2) その他の固定資産						
土地	【控除非対象】法人本部　拠点区分	—	鹿児島市犬迫町5762-2、紫原１丁目　９筆	13,719,604	0	13,719,604
	【控除対象】　奏の丘　拠点区分	—	鹿児島市石谷町　９筆	—	—	3,294,825
	【控除対象】　発達支援センターめばえ　拠点区分	—	鹿児島市石谷町　７筆	—	—	2,794,825
	【控除非対象】しろやまの風　拠点区分	—	鹿児島市下福元町　５筆	—	—	9,042,425
	小計					28,851,679
建物	【控除対象】　法人本部　拠点区分	2019年度	関東事務室	3,056,400	244,512	2,811,888
	【控除対象】　ディライト　拠点区分	2021年度	浴室改修工事	9,618,400	387,940	9,230,460
	【控除対象】　就労支援事業所ウィズ　拠点区分	2013年度	プメハナ改装	437,850	108,547	329,303
	【控除対象】　サポートハウス　拠点区分	2012年度	坂之上石塚、錦江台、別府	22,058,160	3,476,478	18,581,682
	【控除対象】　サニーキッズ　拠点区分	2019年度	エレベーター設置、外階段設置	13,491,000	1,648,230	11,842,770
	【控除対象】　あゆみ　拠点区分	2015年度	内装工事	1,539,000	457,852	1,081,148
	小計					43,877,251
構築物	【控除対象】　各拠点にて	—	[償却資産]障害福祉サービス　ほか	90,145,258	49,185,765	40,959,493
	【控除非対象】法人本部　拠点区分	—	[償却資産]排水処理設備	145,425	131,530	13,895
	小計					40,973,388
車輌運搬具	【控除対象】　各拠点にて	—	[償却資産]利用者送迎、活動用	43,069,838	40,431,792	2,638,046
器具及び備品	【控除対象】　各拠点にて	—	[償却資産]利用者支援等	198,976,832	164,686,611	34,290,221
建設仮勘定	【控除対象】　法人本部　拠点区分	—	新規事業所開設準備	—	—	37,000,000
有形リース資産	【控除対象】　各拠点にて	—	[償却資産]送迎車両　ほか	201,798,333	121,406,291	80,392,042
権利	【控除対象】　しろやまの風、野火止保育園	—	[非償却資産]電話加入権、水道負担金	2,658,260	1,003,890	1,654,370
ソフトウェア	【控除対象】　各拠点にて	—	[償却資産]給付費請求　ほか	11,161,959	10,811,011	350,948
無形リース資産	【控除対象】　各拠点にて	—	[償却資産]給付費請求　ほか	17,465,518	13,334,974	4,130,544
長期貸付金	【控除非対象】法人本部　拠点区分	—	中型免許取得貸付金	—	—	150,000
退職給付引当資産	【控除非対象】各拠点にて	—	退職共済預け金	—	—	77,155,205
長期前払費用	【控除対象】　各拠点にて	—	次年度以降の火災保険料	—	—	1,874,949
その他の固定資産	【控除非対象】各拠点にて	—	公用車リサイクル料　ほか	—	—	485,060
借地権	【控除非対象】野火止保育園　拠点区分	—	保育所敷地	—	—	2,367,150
敷金	【控除非対象】くにたち、野火止、ハウス　ほか	—	事業所敷金、借上社宅敷金　ほか	—	—	13,274,631
人件費積立資産		—		—	—	4,000,000
施設整備等積立資産		—		—	—	510,000,000
工賃変動積立資産		—		—	—	85,539
その他の固定資産合計						883,551,023
固定資産合計						3,626,571,325
資産合計						4,821,610,068
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分　事業費・事務費　ほか	—		—	—	52,273,052
その他の未払金	サービス活動外に関する費用　ほか	—		—	—	35,766,846
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行、福岡銀行、福祉医療機構	—		—	—	51,180,000
1年以内返済予定リース債務	送迎車輌　ほか	—		—	—	31,158,568
賞与引当金	各拠点にて	—		—	—	87,700,000
流動負債合計						258,078,466
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行、福岡銀行、福祉医療機構	—		—	—	333,880,000
リース債務	有形リース資産、無形リース資産	—		—	—	52,388,948
退職給付引当金	各拠点にて	—		—	—	77,625,455
固定負債合計						463,894,403
負債合計						721,972,869
差引純資産						4,099,637,199