

財 産 目 録
令和4年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 以和貴会

(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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	268,399
普通預金	鹿児島銀行寿支店他	—	運転資金として	—	—	197,554,565
小計						197,822,964
事業未収金		—	2,3月介護保険料他	—	—	117,117,910
未収補助金		—	結核補助金、施設整備費補助金、ICT導入支援事業補助金	—	—	10,027,197
前払費用		—	退職共済掛金、令和4年度火災保険料、技能実習生借家代等	—	—	1,719,701
流動資産合計						326,687,772
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(以和貴苑拠点)						
	鹿屋市串良町細山田5891-1他	2002年度	法人運営に使用している	45,591,317	0	45,591,317
		1984年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	56,454,000	0	56,454,000
		1990年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業施設等に使用している	3,917,260	0	3,917,260
(さくら通拠点)						2,158,690
	鹿屋市串良町下小原3104-4他	2002年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業施設等に使用している	1,287,777	0	1,287,777
		2009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施設等に使用している	870,913	0	870,913
小計						108,121,267
建物						
(以和貴苑拠点)						
	鹿屋市串良町細山田5902-3他	1985年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	329,277,000	288,853,935	40,423,065
		1990年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,095,000	2,094,999	1
		1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,000,000	999,999	1
		2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	155,872,500	74,338,189	81,534,311
		2010年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業施設等に使用している	51,678,922	33,793,704	17,885,218
		1990年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業施設等に使用している	91,620,000	68,079,532	23,540,468
		1990年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業施設等に使用している	6,611,000	6,610,999	1
		1990年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業施設等に使用している	2,056,000	2,055,999	1
		2001年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業施設等に使用している	60,852,500	32,204,431	28,648,069
		1996年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護等事業施設等に使用している	3,116,265	3,116,264	1
(さくら通拠点)						121,924,714
	鹿屋市串良町下小原3103-2他	2003年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業施設等に使用している	109,355,000	61,594,392	47,760,608
		2008年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業施設等に使用している	23,461,000	18,070,311	5,390,689
		2004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施設等に使用している	34,882,488	28,385,599	6,496,889
		2004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施設等に使用している	2,790,122	2,241,571	548,551

		2004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施設等に使用している	815,818	815,817	1
		2005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施設等に使用している	89,517,920	57,072,796	32,445,124
		2011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施設等に使用している	54,615,200	25,332,348	29,282,852
	(さくら通公益事業拠点)					64,757,088
	鹿屋市串良町下小原3105-2	2011年度	公益事業である有料老人ホーム施設等に使用している	120,777,891	56,020,803	64,757,088
		小計				378,712,938
基本財産合計						486,834,205
(2) その他の固定資産						
土地						
	(以和貴苑拠点)					2,740,000
	鹿屋市串良町細山田5891-5他	2009年度	法人運営に使用している	2,740,000	0	2,740,000
	(さくら通公益事業拠点)					11,106,639
	鹿屋市串良町下小原3100-2他	2003年度	公益事業である有料老人ホーム施設等に使用している	10,500,740	0	10,500,740
		2009年度	公益事業である実務者研修事業施設等に使用している	493,099	0	493,099
		2010年度	公益事業である実務者研修事業施設等に使用している	112,800	0	112,800
		小計				13,846,639
建物						
	(以和貴苑拠点)					52,612,934
	鹿屋市串良町細山田5902-3他	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	62,402,448	25,665,489	36,736,959
		2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	262,500	262,499	1
		2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,689,760	481,155	1,208,605
		2002年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業施設等に使用している	480,000	469,260	10,740
		2006年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業施設等に使用している	16,485,840	5,054,766	11,431,074
		2017年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業施設等に使用している	1,836,000	553,554	1,282,446
		2018年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業施設等に使用している	2,484,000	540,891	1,943,109
	(さくら通拠点)					26,789,306
	鹿屋市串良町下小原3103-2他	2014年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業施設等に使用している	12,246,750	4,122,875	8,123,875
		2009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施設等に使用している	3,029,040	2,738,328	290,712
		2015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施設等に使用している	13,987,080	4,104,811	9,882,269
		2012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施設等に使用している	10,315,970	1,823,520	8,492,450
	(さくら通公益事業拠点)					70,638,600
	鹿屋市串良町下小原3100-2他	2008年度	公益事業である有料老人ホーム施設等に使用している	201,683,300	155,406,590	46,276,710
		2013年度	公益事業である有料老人ホーム施設等に使用している	1,961,100	668,526	1,292,574
		2009年度	公益事業である介護職員実務者研修事業施設等に使用している	31,936,391	9,167,000	22,769,391
		2015年度	公益事業である介護職員実務者研修事業施設等に使用している	516,000	216,075	299,925
		小計				150,040,840
構築物						8,671,964
	(以和貴苑拠点)	—	法人運営に使用している	7,547,465	3,595,982	3,951,483
	(以和貴苑拠点)	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の施設等に使用している	15,429,072	11,793,640	3,635,432
	(さくら通拠点)	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等の施設等に使用している	8,937,562	8,015,632	921,930
	(さくら通公益事業拠点)	—	公益事業である有料老人ホーム等の施設等に使用している	2,575,619	2,412,500	163,119

機械及び装置						2,304,875
車輛運搬具	(以和貴苑拠点)	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の施設等に使用している	2,481,528	1,699,402	782,126
	(さくら通拠点)	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等の施設等に使用している	1,362,564	692,629	669,935
	(さくら通公益事業拠点)	—	公益事業である有料老人ホーム等の施設等に使用している	1,785,420	932,606	852,814
	(以和貴苑拠点)	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の施設等に使用している	22,656,834	20,231,542	2,425,292
	(さくら通拠点)	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等の施設等に使用している	11,953,702	11,305,368	648,334
	(さくら通公益事業拠点)	—	公益事業である有料老人ホーム等の施設等に使用している	3,637,050	3,637,045	5
器具及び備品						57,358,090
	(以和貴苑拠点)		法人運営に使用している	1,878,000	377,998	1,500,002
	(以和貴苑拠点)	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の施設等に使用している	104,241,849	60,934,543	43,307,306
	(さくら通拠点)	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等の施設等に使用している	26,680,068	19,330,126	7,349,942
	(さくら通公益事業拠点)	—	公益事業である有料老人ホーム等の施設等に使用している	23,712,436	18,611,220	5,101,216
	(さくら通収益事業拠点)	—	収益事業である不動産賃貸事業に使用している	239,760	140,136	99,624
有形リース資産	鹿児島リース他					12,176,548
	(以和貴苑拠点)	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の施設等に使用している	18,932,320	9,294,324	9,637,996
	(さくら通拠点)	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等の施設等に使用している	1,928,040	1,542,432	385,608
	(さくら通公益事業拠点)	—	公益事業である有料老人ホーム等の施設等に使用している	5,150,880	2,997,936	2,152,944
権利	電話加入権3台	—				65,835
ソフトウェア		—				850,143
	(以和貴苑拠点)	—	法人運営に使用している	30,857	30,857	0
	(以和貴苑拠点)	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の施設等に使用している	4,941,084	4,355,950	585,134
	(さくら通拠点)	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等の施設等に使用している	2,420,039	2,390,623	29,416
	(さくら通公益事業拠点)	—	公益事業である有料老人ホーム等の施設等に使用している	1,862,263	1,626,670	235,593
	(さくら通収益事業拠点)	—	収益事業である不動産賃貸事業に使用している	30,857	30,857	0
投資有価証券	出資金	—				1,000
施設整備等積立資産	積立預金	—				18,000,000
長期前払費用	リサイクル料	—				317,413
その他の固定資産合計						266,706,978
固定資産合計						753,541,183
資産合計						1,080,228,955
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	鹿児島銀行寿支店	—		—	—	32,499,000
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	29,977,407
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	14,104,080
1年以内返済予定長期運営資金借入金	鹿児島銀行寿支店他	—		—	—	3,001,920
1年以内返済予定リース債務	鹿児島リース(株)他	—		—	—	4,356,408
1年以内支払予定長期未払金	鹿児島リース(株)他	—		—	—	9,749,316
職員預り金	令和4年度 住民税等預り分	—		—	—	90,600
前受金	介護福祉士実務者研修事業 令和4年度受講料	—		—	—	343,667

前受収益	㈱以和貴会ケアサービス	—		—	—	33,000
賞与引当金	令和3年度分	—		—	—	37,450,000
流動負債合計						131,605,398
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	88,213,760
長期運営資金借入金	鹿児島銀行寿支店他	—		—	—	4,812,240
リース債務	鹿児島リース㈱他	—		—	—	7,820,140
長期未払金	鹿児島リース㈱他	—		—	—	12,702,707
その他の固定負債	施設入所者敷金42名分	—		—	—	7,056,000
固定負債合計						120,604,847
負債合計						252,210,245
差引純資産						828,018,710

この書類は財産目録と相違ありません。

令和4年3月31日

鹿児島県鹿屋市串良町細山田5902番地3

社会福祉法人 以和貴会

理事長 西丸晴彦