

法人名	社会福祉法人 日向更生センター
施設名	社会福祉法人 日向更生センター
会計単位名	社会福祉法人 日向更生センター

財産目録

(令和3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							
現金預金							
現金	皇寿園拠点		現金手許有高			66,986	
	明星園拠点		現金手許有高			12,294	
	清流園拠点		現金手許有高			13,259	
	小計(現金)						92,539
普通預金	法人本部拠点 宮崎銀行東宮崎支店		運転資金			4,100,030	
	皇寿園拠点 宮崎銀行東宮崎支店		運転資金			38,580,618	
	皇寿園拠点 宮崎銀行東宮崎支店		運転資金			16,119,211	
	皇寿園拠点 宮崎銀行東宮崎支店		運転資金			11,460,353	
	皇寿園拠点 宮崎銀行東宮崎支店		運転資金			3,574,081	
	皇寿園拠点 西日本シティ銀行宮崎営業部		運転資金			106,990	
	明星園拠点 宮崎銀行東宮崎支店		運転資金			37,277,322	
	清流園拠点 宮崎銀行清武支店		運転資金			28,894,603	
	清流園拠点 宮崎銀行清武支店		運転資金			254,715	
	小計(普通預金)						140,367,923
	定期預金	皇寿園拠点 宮崎銀行東宮崎支店		運転資金			1,000,000
		皇寿園拠点 宮崎銀行東宮崎支店		運転資金			5,140,000
		皇寿園拠点 宮崎銀行東宮崎支店		運転資金			2,961,000
皇寿園拠点 西日本シティ銀行宮崎営業部			運転資金			30,000,000	
小計(定期預金)						39,101,000	
小計(現金預金)						179,561,462	
事業未収金	皇寿園拠点		2・3月介護報酬等			87,737,289	
	明星園拠点		2・3月介護報酬等			6,195,119	
	清流園拠点		2・3月介護報酬等			7,131,276	
小計(事業未収金)						101,063,684	
未収金	皇寿園拠点		運転資金				
	小計(未収金)						0
立替金	皇寿園拠点		運転資金			380,018	
	明星園拠点		運転資金			3,740	
小計(立替金)						383,758	
前払金	清流園拠点		消防標識柱使用料			57,200	
	小計(前払金)						57,200
前払費用	皇寿園拠点		火災保険・損害保険等			209,965	
	小計(前払費用)						209,965
仮払金	法人本部拠点		運転資金			0	
	皇寿園拠点		運転資金			7,083	
	明星園拠点		運転資金			0	
小計(仮払費用)						7,083	
流動資産合計						281,283,152	

財産目録

(令和3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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宮崎市阿波岐原町前浜4276番地577番地(973㎡)		第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム皇寿園及び養護老人ホーム明星園で使用			6,140,400
	宮崎市阿波岐原町前浜4276番地240番地(198㎡)		第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム皇寿園及び養護老人ホーム明星園で使用			2,770,000
小計(土地)						8,910,400
建物	宮崎市阿波岐原町前浜4276番地227番地(融資対象建物)	2003年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム皇寿園及び養護老人ホーム明星園で使用	1,596,979,001	664,777,169	932,201,832
	宮崎市阿波岐原町前浜4276番地710番地(340㎡)	1992年度	第2種社会福祉事業 通所介護事業で使用	59,431,000	44,151,523	15,279,477
小計(建物)						947,481,309
定期預金	本部拠点 宮崎銀行東宮崎支店		第1号基本金			1,000,000
基本財産合計						957,391,709
(2) その他の固定資産						
建物	宮崎市阿波岐原町前浜4276番地650	1998年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム皇寿園の倉庫で使用	2,240,637	1,675,996	564,641
	宮崎市清武町大字今泉6894番地	2002年度	第1種社会福祉事業 養護老人ホーム清流園の建物附属設備	4,325,265	4,325,258	7
小計(建物)						564,648
構築物	宮崎市阿波岐原町前浜4276番地227	2003年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム皇寿園及び養護老人ホーム明星園の緑化設備で使用	16,444,000	8,773,524	7,670,476
	宮崎市阿波岐原町前浜4276番地710	2002年度	第1種社会福祉事業 養護老人ホーム清流園の物置で使用	2,487,849	2,313,516	174,333
小計(構築物)						7,844,809
機械及び装置	皇寿園拠点		第2種社会福祉事業 通所介護事業の給湯設備として使用	3,633,000	2,961,500	671,500
車両運搬具	明星園拠点(ホンダステップワゴン)		利用者送迎用	850,000	849,999	1
	清流園拠点(日産キャラバン) (トヨタボクシー)		利用者送迎用	4,273,500 957,730	4,273,499 957,729	1 1
小計(車両運搬具)						3
器具及び備品	皇寿園拠点		第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム皇寿園の器具備品等で使用	75,298,260	65,466,045	9,832,215
	明星園拠点		第1種社会福祉事業 養護老人ホーム明星園の器具備品等で使用	26,752,128	21,506,066	5,246,062
	清流園拠点		第1種社会福祉事業 養護老人ホーム清流園の器具備品等で使用	20,381,331	16,911,846	3,469,485
小計(器具及び備品)						18,547,762
権利	皇寿園拠点		電話債券	341,960	0	341,960
	明星園拠点		電話債券	117,008	0	117,008
小計(権利)						458,968
ソフトウェア	皇寿園拠点			574,315	387,853	186,462
小計(ソフトウェア)						186,462
退職給付引当資産	皇寿園拠点		職員の退職金			27,634,770
	明星園拠点		職員の退職金			10,688,676
	清流園拠点		職員の退職金			9,662,084
小計(退職給付引当資産)						47,985,530
その他の積立資産						
修繕費積立資産	皇寿園拠点		建物等の修繕及び施設整備のために積み立てている定期預金			32,870,000
措置施設繰越特定預金	明星園拠点		将来の人件費及び施設整備等のための預金			58,136,883
	清流園拠点		将来の人件費・修繕・備品購入のための預金			21,072,123
小計(措置施設繰越特定預金)						79,209,006
その他の固定資産	清流園拠点		館内装飾	735,000	0	735,000
その他の固定資産合計						189,073,688
固定資産合計						1,146,465,397
資産合計						1,427,748,549

財産目録

(令和3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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	皇寿園拠点					19,357,063
	明星園拠点					5,826,394
	清流園拠点					7,162,485
	小計(事業未払金)					32,345,942
1年以内返済予定設備資金借入金	皇寿園拠点					16,087,000
	明星園拠点					6,093,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					22,180,000
預り金	法人本部拠点					0
	明星園拠点					72,552
	清流園拠点					48,110
	小計(預り金)					120,662
職員預り金 健康保険 厚生年金 所得税 県共済 その他						46,686
						76,860
						0
						660,490
	小計(職員預り金)					784,036
	小計(仮受金)					0
仮受金						0
流動負債合計						55,430,640
2 固定負債						
設備資金借入金	皇寿園拠点					33,441,440
	明星園拠点					10,918,560
	小計(設備資金借入金)					44,360,000
退職給付引当金	皇寿園拠点					27,634,770
	明星園拠点					10,688,676
	清流園拠点					9,662,084
	小計(退職給付引当金)					47,985,530
固定負債合計						92,345,530
負債合計						147,776,170
差引純資産						1,279,972,379

上記は、令和3年3月31日現在における当法人の財産目録である。

令和3年6月17日

社会福祉法人日向更生センター
理事長 黒木茂夫