

財産目録
令和6年3月31日現在

社会福祉法人備北福祉会
(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						
小口現金	特別養護老人ホーム松柏園		運転資金として			50,000
一般現金	障がい者支援施設ニューライフ君田		運転資金として			50,000
預金 (もみじ銀行：普通預金)	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)		利用料の現金納付分			1,740
預金 (ゆうちょ銀行：当座預金)	ニューライフ君田短期入所事業所		利用料の現金納付分			6,390
預金 (もみじ銀行：普通預金)	社会就労センター君田		利用料の現金納付分			9,300
預金 (ゆうちょ銀行：普通預金)	法人本部		運転資金として			9,428,318
預金 (もみじ銀行：普通預金)	法人本部		運転資金として			10,000
預金 (ゆうちょ銀行：普通預金)	特別養護老人ホーム松柏園		運転資金として			85,231,115
預金 (もみじ銀行：定期預金)	"		運転資金として			0
預金 (もみじ銀行：普通預金)	"		運転資金として			30,000,000
預金 (もみじ銀行：普通預金)	松柏園短期入所生活介護事業所		運転資金として			33,899,580
預金 (もみじ銀行：普通預金)	松柏園デイサービスセンター		運転資金として			38,968,957
預金 (もみじ銀行：普通預金)	松柏園居宅介護支援事業所		運転資金として			2,060,300
預金 (もみじ銀行：普通預金)	在宅介護支援センター松柏園		運転資金として			46,460
預金 (もみじ銀行：普通預金)	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)		運転資金として			24,685,961
預金 (ゆうちょ銀行：普通預金)	"		運転資金として			0
預金 (もみじ銀行：定期預金)	"		運転資金として			90,000,000
預金 (もみじ銀行：普通預金)	障がい者支援施設ニューライフ君田 (通所)		運転資金として			38,851,711
預金 (もみじ銀行：定期預金)	"		運転資金として			16,000,000
預金 (もみじ銀行：普通預金)	ニューライフ君田短期入所事業所		運転資金として			878,676
預金 (もみじ銀行：普通預金)	共同生活援助ケアハウス君田		運転資金として			3,835,229
預金 (もみじ銀行：普通預金)	ニューライフ君田相談支援事業所		運転資金として			3,958,725
預金 (もみじ銀行：普通預金)	社会就労センター君田		運転資金として			48,392,622
預金 (もみじ銀行：普通預金)	社会就労センター三次		運転資金として			41,292,769
預金 (もみじ銀行：普通預金)	君田生活支援ハウス松柏園		運転資金として			229,761
現金預金小計						467,887,614
有価証券						
事業未収金	特別養護老人ホーム松柏園		2カ月分介護報酬等			42,895,163
	松柏園短期入所事業所		2カ月分介護報酬等			3,826,000
	松柏園デイサービスセンター		2カ月分介護報酬等			8,815,623
	松柏園居宅介護支援事業所		2カ月分介護報酬等			960,700
	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)		2カ月分介護給付費等			48,367,141
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (通所)		2カ月分介護給付費等			5,891,490
	ニューライフ君田短期入所事業所		2カ月分介護給付費等			575,460
	共同生活援助ケアハウス君田		2カ月分介護給付費等			3,600,556
	ニューライフ君田相談支援事業所		2カ月分介護給付費等			1,074,280
	社会就労センター君田		2カ月分介護給付費等			12,113,078
	社会就労センター三次		2カ月分介護給付費等			10,865,024
	君田生活支援ハウス松柏園		1カ月分利用者負担金			278,360
事業未収金小計						139,262,875
未収金						
未収補助金	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)		垂直避難場所増築工事補助金			35,600,000
	社会就労センター君田		広島県借入金償還利息補助金			3,000
未収補助金小計						35,603,000
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						383,686
前払費用	特別養護老人ホーム松柏園		火災保険料			229,787
	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)		火災保険料			1,085,518
	共同生活援助ケアハウス君田		火災保険料			101,650
	君田生活支援ハウス松柏園		火電気設備保守料・火災保険料			251,689
前払費用小計						1,668,644
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						1,980,279
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	646,786,098
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松柏園拠点 (209番1：宅地)	1988年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	25,949,000		25,949,000
	松柏園拠点 (209番4,210番3,211番2,212番2)	2006年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	23,048,850		23,048,850
	松柏園拠点208番地4	2017年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	96,697		96,697
	ニューライフ拠点 (357番1：宅地)	1994年度	第1種社会福祉事業障がい者支援施設	17,900,000		17,900,000
	ニューライフ拠点 (343番2)	1994年度	第1種社会福祉事業障がい者支援施設	319,800		319,800
	ニューライフ拠点 (236番)	1994年度	第1種社会福祉事業障がい者支援施設	122,000		122,000
	ニューライフ拠点 (237番1)	1996年度	第1種社会福祉事業障がい者支援施設	2,515,000		2,515,000
	本部拠点拠点 (234番)	2000年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム等	2,013,000		2,013,000
	本部拠点拠点 (235番1)	1996年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム等	7,472,000		7,472,000
	就労三次拠点 (725番1)	2004年度	第2種社会福祉事業就労センター三次	15,989,400		15,989,400
	就労三次 (469番2他4筆)	2013年度	第2種社会福祉事業就労センター三次	40,291,500		40,291,500
土地小計				135,717,247		135,717,247
建物	松柏園拠点 (209番地1)	1989年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	393,094,500	318,769,398	74,325,102
	松柏園拠点 (209番地1)	1995年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	16,789,499	11,096,565	5,692,934

財産目録
令和6年3月31日現在

社会福祉法人備北福祉会
(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	
建物小計	松伯園拠点 (209番地1)	2002年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	38,972,850	19,312,539	19,660,311	
	松伯園拠点 (209番地1)	2007年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	83,334,250	34,487,554	48,846,696	
	松伯園拠点 (209番地1)	1991年度	第2種社会福祉事業デイサービスセンター	75,269,645	57,708,651	17,560,994	
	松伯園拠点 (209番地1)	1995年度	第2種社会福祉事業支援センター	23,210,501	15,384,984	7,825,517	
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	1994年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	503,909,350	348,563,780	155,345,570	
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2001年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	42,674,217	21,886,449	20,787,768	
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2011年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	67,900,129	21,283,204	46,616,925	
	ニューライフ君田拠点区分 (257番地1)	2000年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	58,003,072	31,977,531	26,025,541	
	ニューライフ君田拠点区分 (257番地1)	2009年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	11,452,350	4,176,681	7,275,669	
	ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2008年度	第2種社会福祉事業共同生活援助	49,200,000	38,950,000	10,250,000	
	ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2019年度	第2種社会福祉事業共同生活援助	25,293,415	5,164,069	20,129,346	
	ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2003年度	第2種社会福祉事業就労センター君田	103,969,930	49,321,732	54,648,198	
	就労センター三次拠点区分 (725番地1)	2005年度	第2種社会福祉事業就労センター三次	9,502,500	8,017,729	1,484,771	
	就労センター三次拠点区分 (725番地1)	2006年度	第2種社会福祉事業就労センター三次	6,550,000	5,240,000	1,310,000	
	就労センター三次拠点区分 (725番地1)	2007年度	第2種社会福祉事業就労センター三次	5,176,500	3,925,513	1,250,987	
就労センター三次拠点区分 (471番地1他4筆)	2014年度	第2種社会福祉事業就労センター三次	107,265,600	49,163,400	58,102,200		
建物小計				1,621,568,308	1,044,429,779	577,138,529	
建物付属設備	松伯園拠点 (209番地1)	2002年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	4,067,327	4,067,326	1	
	松伯園拠点 (209番地1)	2002年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	639,823	639,822	1	
	松伯園拠点 (209番地1)	2007年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	6,810,568	6,810,567	1	
	松伯園拠点 (209番地1)	2007年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	1,596,050	1,596,049	1	
	松伯園拠点 (209番地1)	2007年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	389,816	389,815	1	
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2001年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	3,117,830	3,117,829	1	
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2001年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	139,650	139,649	1	
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2001年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	1,057,953	1,057,952	1	
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2011年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	1,891,480	1,530,047	361,433	
	ニューライフ君田拠点区分 (257番地1)	2000年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	7,180,574	7,180,573	1	
	ニューライフ君田拠点区分 (257番地1)	2000年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	7,457,354	7,457,353	1	
	ニューライフ君田拠点区分 (257番地1)	2000年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	3,397,000	3,396,999	1	
	ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2003年度	第2種社会福祉事業就労センター君田	10,705,617	10,705,616	1	
	ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2003年度	第2種社会福祉事業就労センター君田	3,233,261	3,233,260	1	
	ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2003年度	第2種社会福祉事業就労センター君田	215,806	215,805	1	
	就労センター三次拠点区分 (725番地1)	2014年度	第2種社会福祉事業就労センター三次	7,426,000	4,560,801	2,865,199	
	就労センター三次拠点区分 (725番地1)	2014年度	第2種社会福祉事業就労センター三次	8,838,000	4,779,885	4,058,115	
	就労センター三次拠点区分 (725番地1)	2014年度	第2種社会福祉事業就労センター三次	962,000	961,999	1	
	建物付属設備小計				69,126,109	61,841,347	7,284,762
	定期預金						
投資有価証券							
建物減価償却累計額							
基本財産合計				1,826,411,664	1,106,271,126	720,140,538	
(2) その他の固定資産							
土地							
建物							
建物小計	生活支援ハウス拠点区分 (235番1)	2001年度	公益事業君田生活支援ハウス	152,627,480	81,503,074	71,124,406	
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2014年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (生活活動室)	4,667,630	3,855,453	812,177	
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2019年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (非常用自家発電設備カーポート)	1,581,183	342,191	1,238,992	
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2023年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (増築)	142,681,500	0	142,681,500	
	ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2013年度	第2種社会福祉事業就労センター君田 (車庫)	1,050,000	607,158	442,842	
	就労センター三次拠点区分 (471番地1他4筆)	2014年度	第2種社会福祉事業就労センター三次 (車庫)	1,792,800	870,998	921,802	
	建物小計				304,400,593	87,178,874	217,221,719
建物付属設備	生活支援ハウス拠点区分 (235番1)	2001年度	公益事業君田生活支援ハウス (非常通報設備)	607,693	607,692	1	
	生活支援ハウス拠点区分 (235番1)	2001年度	公益事業君田生活支援ハウス (冷暖房)	14,640,506	14,640,505	1	
	生活支援ハウス拠点区分 (235番1)	2001年度	公益事業君田生活支援ハウス (浄化槽)	4,072,321	4,072,320	1	
	生活支援ハウス拠点区分 (235番1)	2014年度	公益事業君田生活支援ハウス (スプリンクラー)	6,885,000	4,305,420	2,579,580	
	松伯園拠点 (209番地1) モジュールチラー	2009年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム (モジュールチラー)	30,173,225	28,429,882	1,743,343	
	松伯園拠点 (209番地1) 非常用自家発電設備	2020年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム (非常用自家発電設備)	21,598,500	4,461,888	17,136,612	
	本部拠点 (貯水槽)	2000年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム等 (貯水槽)	3,969,000	3,968,999	1	
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2015年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (洋式トイレ)	442,800	254,641	188,159	
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2017年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (モジュールチラー)	34,429,987	14,225,322	20,204,665	
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2019年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (非常用自家発電設備)	18,312,617	5,010,025	13,302,592	
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2023年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (冷暖房)	4,527,000	0	4,527,000	
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2023年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (電気設備)	19,137,000	0	19,137,000	
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2023年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (スプリンクラー)	7,854,000	0	7,854,000	
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2023年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (昇降機)	15,014,000	0	15,014,000	
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2023年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (自動火災報知設備)	1,543,000	0	1,543,000	
	ニューライフ君田拠点区分 (257番地1)	2022年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田通所アルミパーテーション	338,800	39,723	299,077	
	ニューライフ君田拠点区分 (257番地1)	2023年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田通所パーテーション式	528,000	32,428	495,572	
	ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2013年度	第2種社会福祉事業共同生活援助 (スプリンクラー)	2,929,500	1,995,310	934,190	
	ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2017年度	第2種社会福祉事業共同生活援助 (自動火災報知器)	194,400	166,050	28,350	
	ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2019年度	第2種社会福祉事業共同生活援助 (電気設備)	1,369,175	374,580	994,595	
ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2019年度	第2種社会福祉事業共同生活援助 (自動火災報知器)	470,913	240,361	230,552		
ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2019年度	第2種社会福祉事業共同生活援助 (スプリンクラー)	625,142	319,079	306,063		
建物付属設備小計				189,662,579	83,144,225	106,518,354	
構築物	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)		アルミ門扉	162,000	141,750	20,250	
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)		テレビ共聴設備	569,800	137,701	432,099	
	就労センター三次拠点区分 (725番地1)		アスファルト舗装	2,948,400	2,702,700	245,700	
	就労センター三次拠点区分 (725番地1)		フェンス	2,494,800	2,286,900	207,900	
構築物小計				6,175,000	5,269,051	905,949	
機械及び装置	就労センター三次拠点区分 (725番地1)		就労センター三次埃除去コンプレッサー設備	306,807	306,806	1	
車輛運搬具	松伯園拠点		特別養護老人ホーム松伯園スズキエブリ	2,035,000	2,034,999	1	
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田 (入所) スズキハスラー他3台	2,513,240	2,090,413	422,827	
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田 (通所) スズキリオ他2台	2,178,920	2,178,917	3	
	ニューライフ君田拠点		就労センター君田日産キャラバン他5台	6,282,350	4,100,065	2,182,285	
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田相談支援事業所スズキアルト	657,610	82,201	575,409	
車輛運搬具小計				4,650,320	4,650,316	4	
器具及び備品	松伯園拠点		特別養護老人ホーム松伯園	18,317,440	15,136,911	3,180,529	
	松伯園拠点		松伯園短期入所生活介護事業所	40,807,868	33,414,537	7,393,331	
				109,670	57,994	51,676	

財産目録
令和6年3月31日現在

社会福祉法人備北福祉会
(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
	松伯園拠点		松伯園デイサービスセンター	5,409,178	4,622,072	787,106
	松伯園拠点		松伯園居宅介護支援事業所	330,900	248,181	82,719
	ニューライフ君田拠点		障がい者支援施設ニューライフ君田（入所）	53,750,956	35,115,011	18,635,945
	ニューライフ君田拠点		障がい者支援施設ニューライフ君田（通所）	3,589,638	2,815,350	774,288
	ニューライフ君田拠点		共同生活援助ケアハウス君田	1,542,055	1,168,424	373,631
	ニューライフ君田拠点		社会就労センター君田	12,288,494	11,086,200	1,202,294
	就労センター三次拠点		社会就労センター三次	623,945	359,227	264,718
	生活支援ハウス拠点		君田生活支援ハウス松伯園	4,995,890	4,783,342	212,548
器具及び備品小計				123,448,594	93,670,338	29,778,256
建設仮勘定						
有形リース資産	松伯園拠点		松伯園パソコン・サーバー、電話・ナースコール、特殊浴槽	25,856,314	18,685,003	7,171,311
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田パソコンサーバー・LED照明	7,741,200	4,547,989	3,193,211
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田（通所）介護浴槽一式	3,181,200	960,987	2,220,213
有形リース資産小計				36,778,714	24,193,979	12,584,735
権利	松伯園拠点		松伯園電話加入権	507,744		507,744
	ニューライフ君田拠点		入所事業所君田水道加入権	165,000	5,527	159,473
	ニューライフ君田拠点		ケアハウス君田水道加入権	52,500	35,170	17,330
	就労センター三次拠点		就労センター三次水道事業加入権	496,800	316,207	180,593
	生活支援ハウス拠点		生活支援ハウス松伯園水道加入権	54,000	34,069	19,931
権利小計				1,276,044	390,973	885,071
ソフトウェア	松伯園拠点		特別養護老人ホーム松伯園	1,055,100	1,055,096	4
	ニューライフ君田拠点		社会就労センター君田	407,000	318,816	88,184
ソフトウェア小計				1,462,100	1,373,912	88,188
無形リース資産 （何）減価償却累計額						
投資有価証券						
社会福祉連携推進業務長期貸付金						
長期貸付金						
退職給付引当資産						48,470,300
長期預り金積立資産						
修繕積立資産	松伯園拠点		特別養護老人ホーム松伯園			20,000,000
	松伯園拠点		松伯園短期入所生活介護事業所			10,000,000
	松伯園拠点		松伯園デイサービスセンター			10,000,000
	生活支援ハウス拠点		君田生活支援ハウス松伯園			150,000
修繕積立金小計						40,150,000
備品等購入積立金	松伯園拠点		松伯園居宅介護支援事業所			400,000
工賃変動積立金	ニューライフ君田拠点		社会就労センター君田			780,000
	就労センター三次拠点		社会就労センター三次			2,160,000
工賃変動積立金小計						2,940,000
差入保証金						
長期前払費用	ニューライフ君田拠点		リサイクル預託金			92,510
	就労センター三次拠点		リサイクル預託金			37,580
長期前払費用小計						130,090
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				681,827,871	310,665,069	463,253,192
固定資産合計				2,508,239,535	1,416,936,195	1,183,393,730
資産合計				2,508,239,535	1,416,936,195	1,830,179,828
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						27,734,827
その他の未払金						
支払手形						
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						8,004,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						3,342,636
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						14,917
職員預り金						2,077,355
前受金						
前受収益						
仮受金						6,952,025
賞与引当金						31,734,165
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	79,859,925
2 固定負債						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						
設備資金借入金						87,314,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						6,452,479
役員等長期借入金						
退職給付引当金						48,470,300
役職退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	142,236,779
負債合計				0	0	222,096,704
差引純資産				2,508,239,535	1,416,936,195	1,608,083,124