

# 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 政典会

(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	鹿児島相互信用金庫国分支部他	—	運転資金として	—	—	562,361,872
定期預金	宮崎銀行国分支部他	—	運転資金として	—	—	203,500,000
			小計			765,861,872
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬、利用料他	—	—	199,467,719
未収金補助金		—	ICT導入支援事業補助金、結核健康診断補助金	—	—	4,775,400
立替金		—	2月分栄養管理費過払い分	—	—	146,633
前払費用		—	4月分借地料、賃借料、R4年度7月19日保守料他	—	—	1,467,948
	流動資産合計					971,719,572
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	慶祥園拠点 霧島市国分府中宇内堀切66番地外3筆	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームの施設等に使用している	—	—	69,339,000
	嘉祥園拠点 霧島市国分清水5丁目2174番地外17筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	—	—	466,334,000
	瑞祥園拠点 霧島市国分郡田字東ノ上711番地	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業の施設等に使用している	—	—	82,460,220
	青葉の里拠点 霧島市国分郡田字地蔵ヶ字都1559番地2外1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	—	—	347,745,133
	敷根拠点 霧島市国分敷根1028番地2	—	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の施設等に使用している	—	—	3,465,000
	国分舞鶴園拠点 霧島市国分重久字仁蓮木269番地3外7筆	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームの施設等に使用している	—	—	134,000,000
	給食センター拠点 霧島市国分府中宇内堀切36番地1	—	公益を目的とする事業である、霧島市配食サービス活用事業の施設等に使用している	—	—	18,086,000
			小計			1,121,429,353
建物	慶祥園拠点 霧島市国分府中66番地		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームの施設等に使用している	234,199,500	220,149,237	14,050,263
	嘉祥園拠点 霧島市国分清水5丁目2174番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	754,006,602	568,725,334	185,281,268
	瑞祥園拠点 霧島市国分郡田字東ノ上711番地		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業の施設等に使用している	311,151,625	197,975,409	113,176,216
	青葉の里拠点 霧島市国分郡田字地蔵ヶ字都1559番地2		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	964,954,110	453,164,235	511,789,875
	敷根拠点 霧島市国分敷根1028番地2		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の施設等に使用している	48,249,798	26,103,723	22,146,075
	国分舞鶴園拠点 霧島市国分重久字仁蓮木269番地3		第1種社会福祉事業である、養護老人ホームの施設等に使用している	159,000,000	38,160,000	120,840,000
	集拠点 霧島市国分姫城2893番地1		第2種社会福祉事業である、看護小規模多機能型居宅介護事業の施設等に使用している	91,743,000	4,517,645	87,225,355
	給食センター拠点 霧島市国分府中36番地1		公益を目的とする事業である、霧島市配食サービス活用事業の施設等に使用している	56,300,000	39,642,286	16,657,714
			小計	2,619,604,635	1,548,437,869	1,071,166,766
	基本財産合計					2,192,596,119
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	法人本部拠点 霧島市国分敷根字松崎147番1他	—	体育館、予防拠点、駐車場	—	—	165,100,000
	青葉の里拠点 霧島市国分郡田字地蔵ヶ字都1552番地4他	—		—	—	108,569,347
			小計			273,669,347
建物	法人本部拠点 霧島市国分	H23年度	介護予防拠点敷根、体育館他	130,212,000	40,868,314	89,343,686
	嘉祥園拠点 霧島市国分清水	H15年度	小浴場、空調改修工事他	69,105,555	49,416,630	19,688,925
	給食センター拠点 霧島市国分府中	H14年度	内装改築工事	8,672,475	4,046,540	4,625,935
			小計			113,658,546
構築物		—	倉庫、記念碑他	111,541,707	73,854,295	37,687,412
機械及び装置		—	スプリンクラー他	201,739,223	176,356,749	25,382,474
車輛運搬具		—	利用者送迎用	74,788,004	68,701,460	6,086,544
器具及び備品		—	電動ベッド、冷凍冷蔵庫他	245,258,510	187,297,425	57,961,085

# 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 政典会

(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
ソフトウェア		-	会計、日誌ケア管理他	13,462,814	8,058,220	5,404,594
無形リース資産		-	介護ソフトほのぼの	15,709,600	3,141,918	12,567,682
退職給付引当資産		-		-	-	59,723,775
その他の積立資産	鹿児島相互信用金庫国分支部他	-	将来における目的別の積立金	-	-	751,500,000
		-	人件費積立資産	-	-	25,000,000
		-	修繕積立資産	-	-	37,500,000
		-	備品等購入積立資産	-	-	5,000,000
		-	施設整備等積立資産	-	-	94,500,000
		-	運営資金積立資産	-	-	589,500,000
長期前払費用		-	車輻リサイクル料	-	-	285,310
出資金	法人本部拠点	-		-	-	5,530,000
その他の固定資産	和昆茶昆拠点	-		-	-	1,905,949
その他の固定資産合計						1,351,362,718
固定資産合計						3,543,958,837
資産合計						4,515,678,409
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月業者支払分、社会保険料他	-		-	-	39,082,404
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	40,494,000
預り金	退職共済掛金、利用者教材費他	-		-	-	3,971,061
職員預り金	3月社会保険料他	-		-	-	7,555,362
賞与引当金	翌年度賞与支給引当金	-		-	-	35,225,000
流動負債合計						126,327,827
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、宮崎銀行	-		-	-	316,690,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	600,000,000
リース債務	リコージャパン	-	介護ソフトほのぼの	-	-	12,388,480
退職給付引当金	鹿児島県社会福祉協議会	-		-	-	65,845,647
長期預り金	和昆茶昆拠点	-	入居時敷金	-	-	920,000
固定負債合計						995,844,127
負債合計						1,122,171,954
差引純資産						3,393,506,455