

財産目録

令和7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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	ぐるぐる拠点	-	運転資金として	-	-	1,300
普通預金	鹿児島相互信用金庫国分支店他	-	運転資金として	-	-	794,090,762
定期預金	宮崎銀行国分支店他	-	運転資金として	-	-	183,500,000
				小計		977,592,062
事業未収金		-	2月、3月分介護報酬、利用料他	-	-	222,886,581
未収金補助金		-	社会福祉施設等施設整備補助金他	-	-	34,139,871
前払費用		-	R7.4月分借地料、R7年度栄養管理料保守料他	-	-	772,475
	流動資産合計					1,235,390,989
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	慶祥園拠点 霧島市国分府中字内堀切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宇都1559番地2外10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	-	-	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
	ぐるぐる拠点 霧島市国分下井3390番外1筆	-	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業の施設等に使用している	-	-	7,300,427
	給食センター拠点 霧島市国分府中字内堀切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		1,128,729,780
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	224,247,735	9,951,765
	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	614,229,835	139,776,767
	瑞祥園拠点 霧島市国分郡田東ノ上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	316,101,625	217,784,126	98,317,499
	青葉の里拠点 霧島市国分郡田字地蔵ヶ宇都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	532,138,130	432,815,980
	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	33,954,725	14,295,073
	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	57,240,000	101,760,000
	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	17,078,092	74,664,908
	ぐるぐる拠点 霧島市国分下井3390番地2		第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業の施設等に使用している	2,699,573	1,574,750	1,124,823
	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	42,913,055	13,386,945
	和毘茶毘拠点 霧島市国分姫城2892-7		公益を目的とする事業である、有料老人ホーム事業の施設等に使用している	112,090,000	11,676,041	100,413,959
	with青葉拠点 霧島市国分郡田1559番地1、1578番地5		第2種社会福祉事業である、障害福祉事業の施設等に使用している	273,428,000	0	273,428,000
				小計	3,012,772,208	1,752,836,489
						1,259,935,719
						2,388,665,499
(2) その他の固定資産						
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、駐車場他	-	-	336,175,370
	青葉の里拠点 霧島市国分郡田字地蔵ヶ宇都1552番地4他	-		-	-	108,569,347

財産目録
令和7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
				小計		444,744,717
建物	法人本部拠点 霧島市国分 嘉祥園拠点 霧島市国分清水 給食センター拠点 霧島市国分府中 慶祥園拠点 霧島市国分府中 国分舞鶴園拠点 霧島市国分重久	H23年度 H15年度 H14年度 R6年度 R6年度	介護予防拠点敷根、体育館他 小浴場、空調改修工事他 内装改築工事 高架槽 放送設備、浄化槽プロ-	130,212,000 69,773,255 8,672,475 154,000 1,658,580	54,980,798 55,907,030 4,668,079 5,159 24,368	75,231,202 13,866,225 4,004,396 148,841 1,634,212
				小計		94,884,876
構築物		-	倉庫、記念碑他	127,489,707	87,010,656	40,479,051
機械及び装置		-	スプリンクラー他	207,891,523	190,276,998	17,614,525
車輛運搬具		-	利用者送迎用	83,477,924	73,465,539	10,012,385
器具及び備品		-	電動ベッド、冷凍冷蔵庫他	285,890,041	213,293,262	72,596,779
ソフトウェア		-	会計、日誌ケア管理他	13,462,814	12,207,411	1,255,403
無形リース資産		-	介護ソフトほのぼの	16,605,600	13,165,004	3,440,596
有形リース資産		-	LED照明設備	17,127,000	4,281,748	12,845,252
退職給付引当資産		-	将来における目的別の積立金	-	-	75,078,925
その他の積立資産	鹿児島相互信用金庫国分支店他	-	人件費積立資産	-	-	314,005,000
		-	修繕積立資産	-	-	37,500,000
長期前払費用		-	備品等購入積立資産	-	-	6,500,000
出資金	法人本部拠点	-	施設整備等積立資産	-	-	114,610,000
その他の固定資産	和菴茶毬拠点	-	運営資金積立資産	-	-	125,395,000
		-	車輌リサイクル料	-	-	338,480
		-	鹿児島相互信用金庫	-	-	5,530,000
		-		-	-	1,905,949
その他の固定資産合計						1,094,731,938
固定資産合計						3,483,397,437
資産合計						4,718,788,426
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与、業者支払分他	-		-	-	114,870,538
1年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
1年内返済予定リース債務	ほのぼのシステム、LED照明設備	-		-	-	6,746,520
預り金	3月分会計顧問料、利用者くもん教材費他	-		-	-	469,050
職員預り金	3月分社会保険料、3月分市民税他	-		-	-	66,880
賞与引当金	翌年度賞与支給引当金	-		-	-	37,955,000
流動負債合計						200,601,988
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	-		-	-	195,208,000
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、ネクシーズ	-	介護ソフトほのぼの、LED照明設備	-	-	9,146,615
退職給付引当金	鹿児島県社会福祉協議会	-		-	-	79,848,478
長期預り金	和菴茶毬拠点	-	入居時敷金	-	-	1,015,000
固定負債合計						885,218,093
負債合計						1,085,820,081
差引純資産						3,632,968,345