

令和 6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	第1しょうせい苑現金手許有高		運転資金として					37,837
現金	第2しょうせい苑現金手許有高		運転資金として					33,254
普通預金	本部山口銀行下松支店他		運転資金として					21,221,299
普通預金	第1しょうせい苑山口銀行花岡支店他		運転資金として					218,376,945
普通預金	第2しょうせい苑山口銀行花岡支店他		運転資金として					100,922,369
普通預金	障害者グループホーム松星苑山口銀行花岡支店		運転資金として					48,237,574
普通預金	相談支援センターしょうせい苑山口銀行花岡支店		運転資金として					13,620,658
普通預金	ゆたか苑山口銀行花岡支店		運転資金として					26,005,902
			小計					428,455,838
事業未収金	第1しょうせい苑他計5事業所		2～3月分介護・訓練等給付費報酬等					102,656,265
前払費用	障害者グループホーム松星苑他3事業所		第1ホーム4月分家賃等					130,549
流動資産合計								531,242,652
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	山口県下松市生野屋南一丁目39番2他		第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松星苑第3ホーム・第4ホームに使用している					11,557,555
	山口県下松市生野屋南一丁目327番地他		第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松星苑第2ホームに使用している					6,644,654
			小計					18,202,209
建物	山口県下松市生野屋南一丁目7番11号	1977年度	第1種・第2種社会福祉事業である、第1しょうせい苑に使用している	515,894,278	377,706,402			138,187,876
	山口県下松市生野屋南一丁目12番1号	1999年度	第1種・第2種社会福祉事業である、第2しょうせい苑。第2種社会福祉事業である、相談支援センターしょうせい苑に使用している	815,407,858	510,552,265			304,855,593
	山口県下松市生野屋南一丁目8番31号	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松星苑第3ホームに使用している	2,635,570	2,635,569			1
	山口県下松市生野屋南一丁目8番30号	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松星苑第4ホームに使用している	2,382,788	2,382,787			1
	山口県下松市生野屋南一丁目8番29号	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松星苑第2ホームに使用している	61,041,600	20,636,417			40,405,183
			小計					483,448,654
定期預金	本部西京銀行下松支店		寄附者により本部事業に使用することが指定されている					1,000,000
基本財産合計								502,650,863
(2) その他の固定資産								
建物	山口県下松市生野屋南一丁目7番11号	2004年度	第1種・第2種社会福祉事業である、第1しょうせい苑に使用している	4,523,200	4,140,344			382,856
	山口県下松市生野屋南一丁目8番31号	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松星苑第3ホームに使用している	1,350,000	1,215,000			135,000
	山口県下松市生野屋南一丁目7番11号	2020年度	第1種・第2種社会福祉事業である、第1しょうせい苑で使用している多機能型簡易居室	2,637,800	813,320			1,824,480
	山口県下松市生野屋南一丁目12番1号	2020年度	第1種・第2種社会福祉事業である、第2しょうせい苑で使用している多機能型簡易居室	2,312,200	712,928			1,599,272
			小計					3,941,608
構築物	第1しょうせい苑庭園		庭園等	3,321,500	2,610,899			710,601
	第2しょうせい苑通路テント		本館交流棟間通路テント	2,484,000	1,400,769			1,083,231
	障害者グループホーム松星苑外柵他		敷地外柵等	1,266,650	686,095			580,555
			小計					2,374,387
機械及び装置	第1しょうせい苑音響装置他		館内放送等	1,120,000	1,119,998			2
	第2しょうせい苑音響装置他		館内放送等	1,094,100	1,094,098			2
			小計					4
車輛運搬具	第1しょうせい苑HONDAステップワゴン他7台		利用者通院・外出・送迎等	17,846,048	13,506,217			4,339,831
	第2しょうせい苑HONDAステップワゴン他10台		利用者通院・外出・送迎等	22,488,004	22,487,994			10
	相談支援センターしょうせい苑DAIHATSUタント他2台		相談支援専門員家庭訪問等	2,763,150	2,355,617			407,533
	ゆたか苑HONDAステップワゴン他3台		利用者生産活動・外出・送迎等	3,595,000	3,594,997			3
			小計					4,747,377
器具及び備品	第1しょうせい苑厨房機器他		第1種・第2種社会福祉事業である、第1しょうせい苑に使用している	42,021,201	37,544,823			4,476,378
	第2しょうせい苑厨房機器他		第1種・第2種社会福祉事業である、第2しょうせい苑に使用している	27,888,096	25,286,148			2,601,948
	障害者グループホーム松星苑7机他		第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松星苑に使用している	1,099,650	956,020			143,630
	相談支援センターしょうせい苑パソコン他		第2種社会福祉事業である、相談支援センターしょうせい苑に使用している	1,076,897	891,707			185,190
	ゆたか苑業務用衣類乾燥機他		利用者生産活動	1,470,000	1,272,540			197,460
			小計					7,604,606
長期貸付金	社会福祉法人松星苑厚生資金		厚生資金貸付規程提出法人拠出分					2,000,000
退職給付引当資産	第1しょうせい苑他計4事業所		山口県健康福祉財団共済退職預け金					72,927,656
人件費積立資産	第1しょうせい苑山口銀行花岡支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金					55,000,000
	第2しょうせい苑山口銀行花岡支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金					55,000,000
			小計					110,000,000
施設整備等積立資産	本部山口銀行下松支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金					20,000,000
	第1しょうせい苑山口銀行花岡支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金					176,567,642
	第2しょうせい苑山口銀行花岡支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金					105,000,000
			小計					301,567,642
差入保証金	障害者グループホーム松星苑		第1ホーム敷金					180,000
その他の固定資産合計								505,343,280
固定資産合計								1,007,994,143
資産合計								1,539,236,795
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	第1しょうせい苑他計5事業所3月分水道光熱費他							12,877,894
預り金	本部他計3事業所3月分報酬の源泉所得税他							4,240,206
職員預り金	第1しょうせい苑他計5事業所3月分給与所得の源泉所得税他							1,818,500
賞与引当金	第1しょうせい苑他計5事業所前年度支給対象期間分							29,314,553
流動負債合計								48,251,153
2 固定負債								

退職給付引当金	第1しょうせい苑他計4事業所山口県健康福祉財団共済退職給付引当金				72,927,656
固定負債合計					72,927,656
負債合計					121,178,809
差引純資産					1,418,057,986

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

上記は財産目録に相違ない。

令和 6年 5月13日

社会福祉法人 松星苑

監事 神 旧 忠 = 郎

