

[illegible]

財産目録

2026年(令和 8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
建物附属設備	(牛谷常寿園) 高砂市北浜町牛谷721-1	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等に使用して いる	82,749,247	45,859,003	36,890,244
	(地域密着型常寿園) 高砂市北浜町牛谷718-53	2018年度	第一種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等に使用して いる	24,943,246	6,830,246	18,113,000
	(ケアハウス常寿園) 高砂市北浜町牛谷721-1	2011年度	第一種社会福祉事業である、軽費 老人ホーム施設等に使用している	24,249,299	18,132,633	6,116,666
	(中島常寿園) 高砂市中島1丁目326-1	2020年度	第二種社会福祉事業である、通所 介護事業所に使用している	297,000	102,811	194,189
	(ナーシングホーム常寿園) 高砂市中島1丁目326-1	2020年度	第二種社会福祉事業である、小規 模看護多機能施設等に使用して いる	297,000	102,811	194,189
小計						61,508,288
構築物	浴槽 他	—	特別養護老人ホーム施設等で使	33,163,004	21,181,870	11,981,134
機械及び装置	電気ホットワゴン 他	—	特別養護老人ホーム施設等で使	71,323,154	43,170,282	28,152,872
車輛運搬具	ダイハツタント(4673) 他	—	利用者送迎用	49,262,035	43,749,540	5,512,495
器具及び備品	時計他	—	特別養護老人ホーム施設等で使	163,125,115	104,139,598	58,985,517
権利	電話加入権 他	—	特別養護老人ホーム施設等で使 用	3,082,931	895,420	2,187,511
ソフトウェア	給与大臣ソフト 他	—	給与、会計、介護保険請求ソフト	11,161,630	7,608,045	3,553,585
退職給付引当資産		—	県社協退職共済	—	—	62,453,637
役員退職慰労金積立資産	牛谷	—	役員退職金のために積立	—	—	1,400,000
	但陽信用金庫〇〇〇〇895	—	役員退職金のために積立	—	—	10,270,000
	小計					11,670,000
修繕積立資産		—	将来の修繕のために積立	—	—	29,320,000
施設整備等積立資産		—	将来の施設整備のために積立	—	—	154,980,000
災害時対応積立資産		—	災害時の対応のために積立	—	—	20,000,000
差入保証金		—	中島拠点の土地貸借契約による	—	—	2,270,000
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	8,996,970
リサイクル預託金		—	公用車リサイクル預託金	—	—	244,990
その他の固定資産合計						461,816,999
固定資産合計						2,867,363,847
資産合計						4,226,149,047
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分業者支払い	—	—	14,969,454
その他の未払金		—	3月分社会保険料	—	—	12,271,728
未払費用		—	3月分職員給与	—	—	52,709,885
預り金		—	3月分源泉所得税	—	—	7,959
職員預り金	源泉所得税	—	3月分職員源泉所得税	—	—	1,466,214
	社会保険料	—	3月分社会保険料	—	—	1,972,721
	互助会	—	職員互助会費	—	—	366,500
	小計					3,805,435
前受金		—	職員社保前受	—	—	8,417
賞与引当金		—	職員賞与	—	—	36,734,000
流動負債合計						120,506,878
2 固定負債						
退職給付引当金		—	県社協退職共済	—	—	75,868,262
役員退職慰労引当金		—	役員退職金のために引当	—	—	11,670,000
長期預り金		—	ケアハウス入居時預かり金	—	—	9,000,000
固定負債合計						96,538,262
負債合計						217,045,140
差引純資産						4,009,103,907