

財 産 目 録
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 桔梗会

(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							
現金		—	—	—	—	0	
現金		—	—	—	—		
小口現金		—	—	—	—		
利用者小口現金		—	—	—	—		
預金		—	—	—	—	97,371,825	
普通預金(介護老人)		—	—	—	—	5,564,289	
普通預金(短期入所)		—	—	—	—	41,346,480	
普通預金(通所介護)		—	—	—	—	879,343	
普通預金2(支援センター)		—	—	—	—	2,067,233	
普通預金3(支援センター)		—	—	—	—		
普通預金1(ケアハウス)		—	—	—	—	1,969,033	
管理費(ケアハウス)		—	—	—	—	140,415	
普通預金2(ケアハウス)		—	—	—	—	18,247,133	
普通預金(本部)		—	—	—	—	21,653,297	
普通預金東信(本部)		—	—	—	—	5,201,378	
普通預金(桔梗バークラブ)		—	—	—	—	303,224	
		小計					97,371,825
有価証券		—	—	—	—	10,000	
事業未収金		—	—	—	—	50,904,417	
未収金		—	—	—	—	22,329,879	
未収補助金		—	—	—	—	772,796	
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		—	—	—	—	40,523	
前払金		—	—	—	—		
前払費用		—	—	—	—	46,390	
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		—	—	—	—		
徴収不能引当金		—	—	—	—		
		流動資産合計					171,475,830
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(福祉事業-介護老人福祉施設)土地	1996年度	—	—	—	321,912,778	
	(福祉事業-通所介護)土地	1996年度	—	—	—	35,107,563	
	(福祉事業-在宅介護支援センター)土地	1996年度	—	—	—	8,878,151	
	(福祉事業-ケアハウス-軽費老人ホーム)土地	1996年度	—	—	—	281,954,468	
		小計				647,852,960	
建物	(福祉事業-介護老人福祉施設)建物	1996年度	—	589,971,421	363,186,396	226,785,025	
	(福祉事業-介護老人福祉施設)建物	2019年度	—	27,589,464	1,986,440	25,603,024	
	(福祉事業-通所介護)建物	1996年度	—	64,341,835	39,608,820	24,733,015	
	(福祉事業-通所介護)建物	2019年度	—	2,997,648	215,829	2,781,819	
	(福祉事業-在宅介護支援センター)建物	1996年度	—	16,271,039	10,016,446	6,254,593	
	(福祉事業-在宅介護支援センター)建物	2019年度	—	777,168	55,954	721,214	

(福祉事業-介護老人福祉施設)昇降機設備	1996年度	14,589,935	14,589,934	1	
(福祉事業-通所介護)昇降機設備	1996年度	1,591,167	1,591,166	1	
(福祉事業-在宅介護支援センター)昇降機設備	1996年度	402,381	402,380	1	
(福祉事業-介護老人福祉施設)電気設備	1996年度	72,830,391	72,830,390	1	
(福祉事業-通所介護)電気設備	1996年度	7,942,827	7,942,826	1	
(福祉事業-在宅介護支援センター)電気設備	1996年度	2,008,616	2,008,615	1	
(福祉事業-介護老人福祉施設)給排水衛生設備	1996年度	105,739,832	105,739,831	1	
(福祉事業-通所介護)給排水衛生設備	1996年度	11,531,906	11,531,905	1	
(福祉事業-在宅介護支援センター)給排水衛生設備	1996年度	2,916,238	2,916,237	1	
(福祉事業-介護老人福祉施設)空調設備	1996年度	107,142,191	107,142,190	1	
(福祉事業-通所介護)空調設備	1996年度	11,684,846	11,684,845	1	
(福祉事業-在宅介護支援センター)空調設備	1996年度	2,954,914	2,954,913	1	
(福祉事業-介護老人福祉施設)浄化槽設備	1996年度	11,964,329	11,964,328	1	
(福祉事業-通所介護)浄化槽設備	1996年度	1,304,820	1,304,819	1	
(福祉事業-在宅介護支援センター)浄化槽設備	1996年度	329,969	329,968	1	
(福祉事業-ケアハウス-軽費老人ホーム)建物	1996年度	516,739,592	318,104,891	198,634,701	
(福祉事業-ケアハウス-軽費老人ホーム)建物	2019年度	24,147,720	1,738,634	22,409,086	
(福祉事業-ケアハウス-軽費老人ホーム)昇降機設備	1996年度	12,778,918	12,778,917	1	
(福祉事業-ケアハウス-軽費老人ホーム)電気設備	1996年度	63,790,118	63,790,117	1	
(福祉事業-ケアハウス-軽費老人ホーム)給排水衛生設備	1996年度	92,614,584	92,614,583	1	
(福祉事業-ケアハウス-軽費老人ホーム)空調設備	1996年度	93,842,871	93,842,870	1	
(福祉事業-ケアハウス-軽費老人ホーム)浄化槽設備	1996年度	10,479,223	10,479,222	1	
(福祉事業-ケアハウス-軽費老人ホーム)南館 建物	2008年度	91,370,575	37,313,452	54,057,123	
(福祉事業-介護老人福祉施設)南館 建物	2008年度	16,956,833	6,924,737	10,032,096	
(福祉事業-短期入所生活介護)南館 建物	2008年度	10,171,255	4,153,681	6,017,574	
(福祉事業-通所介護)南館 建物	2008年度	23,756,635	9,701,609	14,055,026	
(福祉事業-ケアハウス-軽費老人ホーム)南館 電気設備	2008年度	15,397,096	12,575,572	2,821,524	
(福祉事業-介護老人福祉施設)南館 電気設備	2008年度	2,857,440	2,333,807	523,633	
(福祉事業-短期入所生活介護)南館 電気設備	2008年度	1,713,984	1,399,886	314,098	
(福祉事業-通所介護)南館 電気設備	2008年度	4,003,293	3,269,683	733,610	
(福祉事業-ケアハウス-軽費老人ホーム)南館 機械設備	2008年度	16,066,298	13,122,144	2,944,154	
(福祉事業-介護老人福祉施設)南館 機械設備	2008年度	2,981,632	2,435,237	546,395	
(福祉事業-短期入所生活介護)南館 機械設備	2008年度	1,788,479	1,460,731	327,748	
(福祉事業-通所介護)南館 機械設備	2008年度	4,177,287	3,411,787	765,500	
(福祉事業-ケアハウス-軽費老人ホーム)南館 昇降機	2008年度	3,479,770	2,497,593	982,177	
(福祉事業-介護老人福祉施設)南館 昇降機	2008年度	645,786	463,509	182,277	
(福祉事業-短期入所生活介護)南館 昇降機	2008年度	387,363	278,027	109,336	
(福祉事業-通所介護)南館 昇降機	2008年度	904,751	649,381	255,370	
(福祉事業-ケアハウス-軽費老人ホーム)南館 照明器具	2008年度	359,937	293,971	65,966	
(福祉事業-介護老人福祉施設)南館 照明器具	2008年度	66,797	54,547	12,250	
(福祉事業-短期入所生活介護)南館 照明器具	2008年度	40,067	32,722	7,345	
(福祉事業-通所介護)南館 照明器具	2008年度	93,584	76,425	17,159	
(福祉事業-通所介護)お風呂	2013年度	19,900,000	5,417,775	14,482,225	
(福祉事業-介護老人福祉施設)空調・給湯器	2015年度	21,452,683	8,863,528	12,589,155	
(福祉事業-短期入所生活介護)空調・給湯器	2015年度	5,719,630	2,363,159	3,356,471	
(福祉事業-通所介護)空調・給湯器	2015年度	4,211,466	1,740,036	2,471,430	
(福祉事業-在宅介護支援センター)空調・給湯器	2015年度	704,453	291,054	413,399	
(福祉事業-ケアハウス-軽費老人ホーム)空調・給湯器	2015年度	27,859,328	11,510,539	16,348,789	
	小計			652,354,327	
定期預金		-	-		
投資有価証券		-	-		
	基本財産合計			1,300,207,287	
(2) その他の固定資産					
土地	(収益事業-桔梗パーキング)桔梗パーキング	2013年度	-	-	52,164,000
建物					
構築物			50,149,010	49,298,340	850,670
機械及び装置					
車輛運搬具	(福祉事業-介護老人福祉施設)三菱 ミニキャブ	2004年度	1,772,840	1,772,839	1
	(福祉事業-短期入所生活介護)ハイゼット	2009年度	322,800	322,799	1
	(福祉事業-通所介護)ハイエース 22-30	2009年度	728,105	728,104	1
	(福祉事業-短期入所生活介護)ホンダ ライフ	2010年度	924,950	924,949	1
	(福祉事業-在宅介護支援センター)ホンダ ライフ	2010年度	924,950	924,949	1

小計						5
器具及び備品				90,107,888	77,336,806	12,771,082
建設仮勘定		-	-			
有形リース資産						
権利				449,904		449,904
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券		-	-			
長期貸付金		-	-			
退職給付引当資産		-	-			25,702,605
長期預り金積立資産		-	-			
積立資産		-	-			0
移行時特別積立資産		-	-			
差入保証金		-	-			
長期前払費用		-	-			
その他の固定資産		-	-			
その他の固定資産合計						91,938,266
固定資産合計						1,392,145,553
資産合計						1,563,621,383
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-	-			
事業未払金		-	-			11,423,546
その他の未払金		-	-			
支払手形		-	-			
役員等短期借入金		-	-			
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-			19,344,000
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		-	-			
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		-	-			
1年以内支払予定長期預り金		-	-			
未払費用		-	-			
預り金		-	-			
職員預り金		-	-			1,437,676
社会保険料		-	-			
所得税		-	-			805,859
地方税		-	-			532,300
県退職共済会掛金		-	-			
源泉		-	-			99,517
その他		-	-			
前受金		-	-			
前受収益		-	-			
仮受金		-	-			
賞与引当金		-	-			7,760,000
未払法人税等		-	-			
その他の流動負債		-	-			
流動負債合計						39,965,222
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-			62,156,000
長期運営資金借入金		-	-			
リース債務		-	-			
役員等長期借入金		-	-			
退職給付引当金		-	-			22,355,512
長期未払金		-	-			
長期預り金		-	-			1,292,500
その他の固定負債		-	-			
固定負債合計						85,804,012
負債合計						125,769,234
差引純資産						1,437,852,149