

## 財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 舞鶴会

(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                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                          |
| 現金                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                          |
| 小口現金                | 令和8年3月31日現在手許有高                                                                                                                                                                                   |                                                                            | 運転資金として                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                            | 125,904                                                                                                  |
| 普通預金                | 宮崎銀行 花ヶ島支店                                                                                                                                                                                        |                                                                            | 運転資金として                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                            | 109,274,416                                                                                              |
| 定期預金                | 宮崎銀行 花ヶ島支店                                                                                                                                                                                        |                                                                            | 余資運用として                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                            | 140,000,000                                                                                              |
| 小計                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                            | 249,400,320                                                                                              |
| 有価証券                | 野村證券<br>利付国債(20年)第122回                                                                                                                                                                            |                                                                            | 余資運用として                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                            | 30,000,000                                                                                               |
| 事業未収金               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | 介護報酬 令和7年12月, 令和8年2,3月分<br>利用者負担金 令和8年1,2,3月分                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                            | 49,004,252<br>14,294,277                                                                                 |
| 小計                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                            | 63,298,529                                                                                               |
| 未収金                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | 休職中職員退職金共済掛金本人負担他                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                            | 51,560                                                                                                   |
| 未収補助金               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | 外国人介護人材受入施設等環境整備補助金                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                            | 174,000                                                                                                  |
| 立替金                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | 利用者医療費代, 年末調整還付未済額他                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                            | 1,059,895                                                                                                |
| 前払金                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | R8年4月分経費                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                            | 80,000                                                                                                   |
| 1年以内回収予定長期貸付金       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                            | 360,000                                                                                                  |
| 流動資産合計              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                            | 344,424,304                                                                                              |
| <b>2 固定資産</b>       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                          |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                          |
| 土地                  | 宮崎市山崎町浜川37番 5,060.22㎡<br>宮崎市山崎町浜川414-8 482.95㎡<br>上記土地合計<br>宮崎市山崎町浜川30番 1 623.71㎡<br>宮崎市山崎町浜川33番 1 646.54㎡<br>上記土地合計<br>宮崎市山崎町浜川31番 608.00㎡<br>宮崎市山崎町浜川32番 1 808.00㎡<br>上記土地合計<br>宮崎市阿波岐原町産母34番 1 |                                                                            | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム<br>長生園施設等に使用している<br><br>法人本部管理資産<br>支援事業廃止により、本部へ移管<br><br>法人本部管理資産<br>支援事業廃止により、本部へ移管<br><br>第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム<br>長生園施設等に使用している |                                                                                                              |                                                                                                            | 88,224,028<br><br>4,250,000<br><br>32,508,430<br>4,091,906                                               |
| 小計                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                            | 129,074,364                                                                                              |
| 建物                  | 宮崎市山崎町浜川37番地<br>家屋番号37番 さくら棟増築<br>家屋番号37番 厨房棟<br>家屋番号37番 多床室<br>家屋番号37番 個室棟<br>家屋番号37番 さくら棟<br>宮崎市山崎町浜川37番地<br>長生園増築工事<br>トラップ増設<br>宮崎市山崎町浜川33番地<br>家屋番号33番                                       | 平成3年度<br>平成23年度<br>平成23年度<br>平成23年度<br>平成23年度<br>平成17年度<br>平成23年度<br>平成6年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム<br>長生園施設等に使用している<br><br><br><br><br>第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム<br>長生園施設等に使用している<br><br>法人本部管理資産<br>支援事業廃止により、本部へ移管                        | 23,769,000<br>78,698,850<br>339,195,296<br>135,293,977<br>9,448,844<br>256,152,282<br>147,000<br>114,740,000 | 16,432,693<br>43,611,175<br>171,084,626<br>67,850,264<br>4,320,435<br>135,767,584<br>115,685<br>78,323,906 | 7,336,307<br>35,087,675<br>168,110,670<br>67,443,713<br>5,128,409<br>120,384,698<br>31,315<br>36,416,094 |
| 小計                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                            | 439,938,881                                                                                              |
| 基本財産合計              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                            | 569,013,245                                                                                              |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                          |
| 建物                  | 建物付属設備及び倉庫                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                            | 40,231,258                                                                                                   | 8,534,303                                                                                                  | 31,696,955                                                                                               |
| 構築物                 | 外構工事事他                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                            | 54,272,019                                                                                                   | 51,719,028                                                                                                 | 2,552,991                                                                                                |
| 車両運搬具               | 日産パジェオン他3台                                                                                                                                                                                        |                                                                            | 利用者送迎用他                                                                                                                                                    | 8,471,560                                                                                                    | 8,471,556                                                                                                  | 4                                                                                                        |
| 器具及び備品              | ベッド他                                                                                                                                                                                              |                                                                            | 利用者用他                                                                                                                                                      | 86,914,342                                                                                                   | 64,862,050                                                                                                 | 22,052,292                                                                                               |
| 建設仮勘定               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                            | 123,200                                                                                                  |
| 有形リース資産             | キャノン複合機                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                            | 3,121,800                                                                                                    | 1,248,720                                                                                                  | 1,873,080                                                                                                |
| 権利                  | 電話加入権                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                            | 274,952                                                                                                  |
| ソフトウェア              | 財務会計, 介護報酬請求他                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                            | 11,216,316                                                                                                   | 5,457,033                                                                                                  | 5,759,283                                                                                                |
| 長期貸付金               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                            | 5,608,948                                                                                                |
| 退職給付引当資産            | 令和8年3月31日現在                                                                                                                                                                                       |                                                                            | 宮崎県退職共済預け金                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                            | 9,740,049                                                                                                |
| 施設・設備整備積立資産         | 宮崎銀行 花ヶ島支店                                                                                                                                                                                        |                                                                            | 将来における施設整備の目的のために                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                            | 200,000,000                                                                                              |

| 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       |
|-----------------|--------------------|------|------------------|------|---------|---------------|
| 長期前払費用          | あいおいニッセイ同和損害保険㈱    |      | 積み立てている預金        |      |         | 4,245,532     |
| その他の固定資産        | 西日本自動車共済組合         |      | 火災保険料<br>組合加入出資金 |      |         | 1,000         |
| その他の固定資産合計      |                    |      |                  |      |         | 283,928,286   |
| 固定資産合計          |                    |      |                  |      |         | 852,941,531   |
| 資産合計            |                    |      |                  |      |         | 1,197,365,835 |
| Ⅱ 負債の部          |                    |      |                  |      |         |               |
| 1 流動負債          |                    |      |                  |      |         |               |
| 事業未払金           | 長生園 3月分給食委託費他      |      |                  |      |         | 8,734,130     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 社会福祉医療事業団          |      |                  |      |         | 13,824,000    |
| 1年以内返済予定リース債務   | 住友トラスト・バネッサフィナンシャル |      |                  |      |         | 624,360       |
| 職員預り金           |                    |      |                  |      |         | 962,788       |
| 賞与引当金           |                    |      |                  |      |         | 8,400,000     |
| 流動負債合計          |                    |      |                  |      |         | 32,545,278    |
| 2 固定負債          |                    |      |                  |      |         |               |
| 設備資金借入金         | 社会福祉医療事業団          |      |                  |      |         | 54,144,000    |
| リース債務           | 住友トラスト・バネッサフィナンシャル |      |                  |      |         | 1,248,720     |
| 退職給付引当金         | 令和8年3月31日現在        |      |                  |      |         | 9,740,049     |
| 固定負債合計          |                    |      |                  |      |         | 65,132,769    |
| 負債合計            |                    |      |                  |      |         | 97,678,047    |
| 差引純資産           |                    |      |                  |      |         | 1,099,687,788 |