

財産目録

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 三星会

(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	現金手元有高	—	運転資金	—	—	63,648
普通預金	宮崎銀行(普通預金・定期預金)他	—	運転資金	—	—	92,436,044
			小計			92,499,692
事業未収金	宮崎県国保連合会	—	介護給付費他	—	—	70,288,811
未収補助金	宮崎県	—	補助金	—	—	161,000
立替金	職員	—	県社協掛金他	—	—	990,403
前払費用	保険会社他	—	複数年契約保険料他	—	—	872,845
徴収不能引当金	利用者	—	利用料徴収不能に備えている	—	—	△ 314,693
			流動資産合計			164,498,058
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(三納の里) 宮崎県西都市平郡菰田598番地1	—	第1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	—	—	37,615,770
建物	(三納の里) 宮崎県西都市大字平郡字菰田598番地1	2005年度	第1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	1,119,541,957	601,284,052	518,257,905
			基本財産合計			555,873,675
(2) その他の固定資産						
土地	(三納の里) 宮崎県西都市大字平郡字菰田600番地2	—	第1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	—	—	6,248,485
	(三納の里) 西都市大字三納字赤目川原3205番4	—	第1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	—	—	6,979,224
			小計			13,227,709
建物	(三納の里) 宮崎県西都市平郡菰田598番地1	2020年度	第1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	4,693,040	1,392,358	3,300,682
	(三納の里) 西都市大字三納字赤目川原3205番4-1	2023年度	第1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	3,633,373	622,674	3,010,699
	(三納の里) 西都市大字三納字赤目川原3205番10	2023年度	第1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	14,266,922	2,055,624	12,211,298
			小計			18,522,679
構築物	排水設備 他19件	—	特別養護老人ホーム施設等で使用している	57,884,648	51,543,287	6,341,361
機械及び装置	非常用ガス発電機(LEG-54UST) 他1件	—	特別養護老人ホームで使用している。	54,800,000	6,401,483	48,398,517
車輛運搬具	日産 モコ 他12件	—	利用者送迎用車他	15,936,008	11,728,296	4,207,712
器具及び備品	玄関ホール ソファセット 他327件	—	特別養護老人ホーム施設等で使用している	179,770,714	122,999,387	56,771,327
有形リース資産	社会福祉法人請求システム一式 他1件	—	特別養護老人ホーム施設等で使用している	11,804,640	8,995,680	2,808,960
権利	電話加入権 他5件	—	特別養護老人ホーム施設等で使用している	119,040	0	119,040
ソフトウエア	FX4クラウドシステム 他3件	—	特別養護老人ホーム施設等で使用している	5,408,700	622,690	4,786,010
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	将来の職員の退職に備えている	—	—	16,569,874
長期前払費用	リサイクル促進センター	—	送迎車他1台の預託金	—	—	92,100
			その他の固定資産合計			171,845,289
			固定資産合計			727,718,964
			資産合計			892,217,022
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	鹿児島銀行	—		—	—	60,000,000
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	14,332,530
1年以内返済予定設備資金借入金	宮崎銀行	—		—	—	40,242,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	宮崎銀行	—		—	—	2,118,000
1年以内返済予定リース債務	アクティブ情報システム	—		—	—	1,404,480
預り金	入所者	—		—	—	266,869
職員預り金	源泉所得税・住民税他	—		—	—	1,203,101
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	11,275,000
			流動負債合計			130,841,980
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎銀行	—		—	—	277,045,000
長期運営資金借入金	宮崎銀行	—		—	—	14,055,000
リース債務	アクティブ情報システム	—		—	—	1,404,480
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	—		—	—	16,569,874
			固定負債合計			309,074,354
			負債合計			439,916,334
			差引純資産			452,300,688