別紙４

会計単位名 社会福祉法人　三ツ葉会

財産目録

（ 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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	延岡農業協同組合東海支店		運転資金として			738,834,463
事業未収金			２．３月介護給付費他			143,551,476
立替金						962,113
前払費用	企業財産包括保険他		複数年契約保険料			1,628,130
流動資産合計						884,976,182
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	土地　延岡市無鹿町1-2031-4,2031-121	昭和53年度	もみじの里敷地使用している	95,965,000		311,693,483
	延岡市無鹿町1-2031-6・2179-16	平成19年度	楓荘敷地に使用している	123,373,216		
	延岡市牧町4651番	平成26年度	牧の家敷地に使用している	48,166,071		
	延岡市牧町4653番	平成26年度	〃	43,903,613		
	延岡市牧町4651番2	平成26年度	〃	285,583		
	小計(土地)					311,693,483
建物	延岡市無鹿町1-2031-4	昭和56年度	もみじの里に使用している	4,725,000	4,724,999	1,247,536,240
	延岡市無鹿町1-2031-4	令和4年度	〃	982,682,500	105,638,368	
	延岡市無鹿町1-2031-5	平成7年度	楓荘に使用している	592,404,974	457,887,681	
	延岡市無鹿町1-3031-5	平成21年度	ユニット楓荘に使用している	265,924,286	172,534,632	
	延岡市無鹿町1-2031-5	平成7年度	ｸﾞﾘｰﾝｹｱ延岡に使用している	238,198,531	185,723,952	
	延岡市牧町4651	平成27年度	牧の家に使用している	183,836,600	93,726,019	
	小計(建物)					1,247,536,240
基本財産合計						1,559,229,723
（2）その他の固定資産						
建物	延岡市無鹿町1-2031-5	平成13年度	楓荘の倉庫・車庫で使用している	15,548,900	10,205,285	5,343,615
構築物	延岡市無鹿町1-2031-4	平成15年度	もみじの里で車庫に使用している	1,795,500	1,723,677	71,826
	延岡市無鹿町1-2031-5	平成20年度	楓荘で使用している	4,769,998	4,769,997	
	延岡市無鹿町1-2031-5	平成22年度	〃	569,172	569,171	
	延岡市無鹿町1-2031-5	平成20年度	〃	12,599,015	12,599,014	
	小計(構築物)					71,826
機械及び装置	事業用物品					
車輌運搬具	リフト付き送迎車輌		利用者送迎等に使用	35,218,870	28,795,958	6,422,912
器具及び備品	事業用物品		事業運営の為に使用	205,446,661	160,014,293	45,432,368
ソフトウェア	給与ｿﾌﾄ管理ｼｽﾃﾑ他		事業運営の為に使用	12,850,771	6,139,152	6,711,619
退職給付引当資産	県退職共済預け金		将来における退職金支払いの為			45,376,265
長期預り金積立資産	ケアハウス管理費		ｹｱﾊｳｽｸﾞﾘｰﾝｹｱ延岡一括管理費			4,215,000
その他の固定資産合計						113,573,605
固定資産合計						1,672,803,328
資産合計						2,557,779,510
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	2・3月給食材料費他					23,165,211
職員預り金	県退職共済掛金・社会保険料					2,053,975
前受金	ケアハウス利用料					18,698
流動負債合計						25,237,884
2 固定負債						
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会・退職共済掛金累計					45,376,265

別紙４

財産目録

（ 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
長期預り金						4,215,000
固定負債合計						49,591,265
負債合計						74,829,149
差引純資産						2,482,950,361