

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 正友会]

別紙 4

財 産 目 録

令和 6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						
1111 現金預金						
0001 現金	現金手許有高	—	小口現金	—	—	544,610
0002 預金	百十四銀行/満濃支店 (普) 0021074 正友会	—	運転資金として	—	—	66,685,473
	百十四銀行/満濃支店 (普) 0020007 満濃荘	—	運転資金として	—	—	85,923,416
	百十四銀行/満濃支店 (普) 0295439 仲南荘	—	運転資金として	—	—	32,218,415
	百十四銀行/満濃支店 (普) 0391747 よりあい	—	運転資金として	—	—	7,656,881
	百十四銀行/満濃支店 (普) 0440161 おひいさん	—	運転資金として	—	—	4,381,429
	百十四銀行/琴平支店 (普) 0657751 やすらぎ荘	—	運転資金として	—	—	19,024,966
	香川銀行/満濃支店 (普) 1117038 満濃荘	—	運転資金として	—	—	5,515,469
	香川銀行/満濃支店 (普) 1104815 満濃荘 (太陽光)	—	運転資金として	—	—	12,488
	香川県農協/協栄支店 (普) 0003982 満濃荘	—	運転資金として	—	—	2,235,406
	伊予銀行/坂出支店 (普) 1287702 満濃荘	—	運転資金として	—	—	1,262,742
	百十四銀行/満濃支店 (普) 0404722 満濃荘	—	運転資金として	—	—	614,067
	百十四銀行/満濃支店 (普) 0404722 やすらぎ荘	—	運転資金として	—	—	1,741,924
	小計					227,817,286
1121 有価証券		—		—	—	
1131 事業未収金	国保連合会	—	2024/1月～3月分	—	—	141,579,887
	利用者負担 本人負担	—	2023/3月～2024/3月分	—	—	41,610,028
	市町村 事業委託	—	まんのう町・琴平町/事業委託	—	—	4,216,210
	香川県 介護職員処遇改善補助金	—	職員賃金改善2023年度2月・3月	—	—	1,294,031
	香川県 人材確保事業補助金	—	2023年度ICT導入支援事業	—	—	602,000
	香川労働局 両立支援等補助金	—	育児休業等支援(コロナ感染症対応)	—	—	100,000
	香川労働局 特定求職者雇用開発助成金	—	特定就職困難者コース	—	—	150,000
	ソシエタラ/福利厚生セナ助成金	—	生活習慣病予防健康診費用助成金	—	—	491,708
	香川県 結核予防費県補助金	—	入所者結核健診に要する費用の助成	—	—	175,522
	全国経営協	—	ヒューズ会員力費(調査協力)	—	—	10,000
	生活セナ入居者	—	共益費等本人負担金3月分	—	—	7,140
	小計					190,236,526
1132 未収金	職員俸給 当月分(3月分)精算	—	職員俸給 当月分(3月分)精算	—	—	165,016
1133 未収補助金		—		—	—	
1134 未収収益		—		—	—	
1141 貯蔵品		—		—	—	
1142 医薬品		—		—	—	
1143 診療・療養費等材料		—		—	—	
1144 給食用材料		—		—	—	
1151 商品・製品		—		—	—	
1152 什掛品		—		—	—	
1153 原材料		—		—	—	
1161 立替金		—		—	—	
0001 立替金	職員 給食費	—	3月分	—	—	473,604
	職員給与(バガス分)立替	—	8月～3月分	—	—	364,715
	労働保険	—	立替分	—	—	604,931
	技能実習生に係る費用	—	技能実習生賃貸住宅家賃他	—	—	152,176
	あいおい損保/入所者お見舞金	—	入所者施設内事故お見舞金/保険請求対象分	—	—	10,000
0002 入所者立替金	入所者本人負担立替金	—	2023/12月～2024/3月分	—	—	3,531,731
	小計					5,137,157
1162 前払金		—		—	—	
1163 前払費用	債務保証料/福祉医療機構借入金分	—	2024年度分 債務保証手数料	—	—	52,007
	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	2024年度分 建物設備什物/火災保険	—	—	1,888,974
	心研福祉大臣ケアシステム使用権バツ	—	2024年度分 使用権	—	—	477,400
	NDソフトほのぼのNEXT更新/使用権バツ	—	2024年度分 NDソフト使用権	—	—	1,144,827
	小計					3,563,208
1171 1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
1175 短期貸付金		—		—	—	
1176 事業区分間貸付金		—		—	—	
1177 拠点区分間貸付金		—		—	—	
1178 サービス区分間貸付金		—		—	—	
1181 仮払金		—		—	—	
1191 その他の流動資産		—		—	—	
1192 徴収不能引当金	2024年度引当金	—	仲南荘	—	—	△823,572
流動資産合計						426,095,621
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	特養満濃荘敷地		第一種社会福祉事業			
	所在地: まんのう町長尾宇田湖836番(2108㎡)	—	特別養護老人ホーム満濃荘に使用している	16,022,940		16,022,940
	1105番4(4884.67㎡)	—		32,762,000		32,762,000
	1104番1持分1/2(885㎡)	—		61,413,500		61,413,500
	特養仲南荘敷地		第一種社会福祉事業			
	所在地: まんのう町帆山枝折	—	特別養護老人ホーム仲南荘に使用している	58,818,000		58,818,000
	505番1(4274㎡)、506番1(3219.36㎡)	—				
	グループホームよりあい敷地		第二種社会福祉事業			
	所在地: まんのう町東高篠宇池田	—	グループホームよりあい使用している	40,352,075		40,352,075
	282番4持分1/5(8.81㎡)	—				
	285番1(1147㎡)、285番2(1087㎡)	—				
	286番1(921㎡)、318番1(859㎡)	—				
	318番4(17㎡)、319番1(1302㎡)	—		20,291,079		20,291,079
	デイサービスセンターおひいさん敷地	—	第二種社会福祉事業			
	所在地: 普通寺市生野町字遊塚1308番3(236.87㎡)	—	デイサービスセンターおひいさんに使用している	7,494,326		7,494,326
	小計					237,153,920
1212 建物	所在地: 仲多度郡まんのう町長尾宇川原	—	第一種社会福祉事業			
	1105番地4、1101番地1、1102番地2	—	特別養護老人ホーム満濃荘に使用している	1,471,073,081	716,371,013	754,702,068
	用途及び構造/老人ホーム(特養満濃荘)					
	鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造鋼板ぶき陸屋根3階建					
	鉄筋コンクリート造スレート葺平屋建倉庫					
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	2012年度	旧館事務所空調機取替工事一式	900,000	703,500	196,500
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	2023年度	LED照明600調光450角埋込照明71台	1,992,100	44,491	1,947,609
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	2015年度	厨房機器更新(工事含む)一式	3,672,000	1,988,694	1,683,306
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	2019年度	自動火災報知設備更新工事一式	3,190,000	1,761,146	1,428,854
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	2020年度	ボイラー室改修工事一式	9,900,000	2,597,925	7,302,075
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	2020年度	モーター駆動ユニット(OVF2A-204)機能維持工事一式	990,000	228,773	761,227
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	2021年度	機能維持工事モーター駆動ユニット取替一式/エレベーター	990,000	155,760	834,240
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	2010年度	旧館1F支援センター会長室空調機取替工事	1,324,050	1,212,397	111,653
	所在地: 仲多度郡まんのう町帆山枝折	—	第一種社会福祉事業			
	506番地1、505番地、507番地	—	特別養護老人ホーム仲南荘に使用している	930,208,221	754,218,897	175,989,324
	用途及び構造/老人ホーム(特養仲南荘)					
	鉄筋コンクリート造鋼板葺4階建					
	機械室、鉄筋コンクリート造スレート葺平屋建					
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	2022年度	給湯器設置工事/機械室及び前通路/仲南荘	3,245,000	308,005	2,936,995

令和 6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
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	万能関節運動牽引器	260,000	259,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	歩行用練習昇降階段	389,000	389,999	1
	(通所介護・仲南荘デイサービス)	—	移動式平行棒	150,000	149,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	配膳車	134,020	134,019	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	電動ベッド	391,425	391,424	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	電動ベッド	391,425	391,424	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	電動型間牽引器	680,000	679,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	国旗掲揚台	218,000	217,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	国旗掲揚台	218,000	217,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	オートヘルサー	600,000	599,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	食器戸棚	122,000	121,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	食器戸棚	122,000	121,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	食器戸棚	108,602	108,601	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	油絵4号 五号	310,000	309,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	油絵4号 五号	310,000	309,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ	330,225	330,224	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ	330,225	330,224	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ	330,225	330,224	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ	330,225	330,224	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ	330,225	330,224	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ	330,225	330,224	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ	330,225	330,224	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ	330,225	330,224	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	ホットマグナー	450,000	449,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	ホットマグナー	438,900	438,899	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	ミーティングテーブル	260,000	259,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	両肘机	508,000	507,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	演題	139,000	138,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	テント	128,000	127,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	京型仏壇	4,800,000	4,799,999	1
	(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	食器消毒保管庫KES-503D	420,000	419,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	包丁 亜まな板殺菌庫	119,232	119,231	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	トリミックス101H	1,150,000	1,149,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	パイプデント	128,000	127,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	パイプデント	128,000	127,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	熱帯魚水槽	535,000	534,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	ガステーブルレンジ	109,989	109,988	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	シルバーパーク	1,000,000	999,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ'セトKA-205G	258,880	258,879	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ'セトKA-205G	258,880	258,879	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ'セトKA-205G	258,880	258,879	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ'セトKA-205G	258,880	258,879	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ'セトKA-205G	258,880	258,879	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ'セトKA-205G	258,880	258,879	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ'セトKA-205G	258,880	258,879	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ'セトKA-205G	258,880	258,879	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ'セトKA-205G	258,880	258,879	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ'セトKA-205G	258,880	258,879	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ'セトKA-205G	258,880	258,879	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ'セトKA-205G	258,880	258,879	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ'セトKA-205G	258,880	258,879	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	電動ベッ'セトKA-205G	258,880	258,879	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	歩行訓練平行棒	266,000	265,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	超音波マイク治療器	279,500	279,499	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	超音波マイク治療器/エモT3720Aタイプ	320,250	320,249	1
	(介護老人福祉施設・特					

令和 6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
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1
(介護老人福祉施設・特養	満濃荘)	—	カスト3セターヘッド KA-2062B	191,467	191,466	1

令和 6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
(認知症対応型共同生活介護・G H Ⅰ)	—	—	食器棚/オーブン食器棚1台/140巾/70巾	238,800	238,799	1
(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	—	園長室 机D8511M209/椅子CT7305M241	162,288	162,287	1
(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	—	ﾌﾙﾀｲﾐﾝｸﾞﾁｬｲ 車椅子	100,000	99,999	1
(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	—	ひろびろ空間ｼｬﾀﾞｰ2KX3Kﾊﾞｲﾌﾞﾃﾝﾄ	113,000	112,999	1
(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	—	ひろびろ空間ｼｬﾀﾞｰ2KX3Kﾊﾞｲﾌﾞﾃﾝﾄ	113,000	112,999	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	ｶｽﾀﾓﾃﾞﾙ ｶﾞﾗｽ-2097L	227,640	227,639	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	金庫(事務室)/まんのう町譲渡	35,812	35,811	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	平行棒/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	ﾌｴﾋﾞｰ台(37ｲﾝﾁ型)特別製作/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	電動式診察台/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	繻帯交換回診車/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	薬品棚/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	ｶﾞﾙﾝｼﾞ/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	台付一槽ｼｬﾀﾞｰ/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	包丁まな板殺菌庫/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	盛付作業台TOW-159/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	盛付作業台TOW-159/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	ｼｬｰﾃｰﾌﾞﾙ/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	ｼｬｰﾃｰﾌﾞﾙ/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	盛付台TC-126/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	盛付台TC-126/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	盛付台TC-186/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	配膳車/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	配膳車/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	ｶﾞﾝ(厨房器具)/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	ｶﾞﾝ(厨房器具)/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	ｽﾄｯﾁｬｰ(ﾀﾞｰﾄﾞﾙ棒付)/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	ｽﾄｯﾁｬｰ(ﾀﾞｰﾄﾞﾙ棒付)/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	ｽﾄｯﾁｬｰ(手摺付軽量)/まんのう町譲渡	1	1	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	全自動洗濯機/まんのう町譲渡	1	1	1
(高齢者生活福祉センター)	—	—	ﾌｴﾋﾞｰ(集会室)/まんのう町譲渡	1	1	1
(高齢者生活福祉センター)	—	—	ﾏｼﾞﾝｸﾞ機(ﾍﾞｽﾄ脱衣室)/まんのう町譲渡	1	1	1
(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	—	ﾘｻﾞﾊﾞｰﾄﾞﾄﾚｯﾅｸﾞ/ﾚｽII/まんのう町譲渡	21,132	21,131	1
(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	—	ﾀﾞﾌﾞﾙ-EX/FXII/まんのう町譲渡	23,630	23,629	1
(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	—	ﾏｽﾄﾞﾞﾚｽII/まんのう町譲渡	13,146	13,145	1
(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	—	ﾘｻﾞﾊﾞｰﾄﾞﾏﾙﾁﾞﾀﾞｰ/まんのう町譲渡	4,158	4,157	1
(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	—	ﾘｻﾞﾊﾞｰﾄﾞﾏﾙﾁﾞﾀﾞｰ/まんのう町譲渡	4,158	4,157	1
(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	—	ﾗｸﾞｽﾄﾘｭｰｼｮﾝ/まんのう町譲渡	100,778	100,777	1
(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	—	ﾗｸﾞｽﾄﾘｭｰｼｮﾝ/まんのう町譲渡	100,778	100,777	1
(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	—	ｶｰﾘﾝｸﾞJr発技用ﾍﾞﾄ24LA-3551/まんのう町譲渡	5,503	5,502	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	日立ﾌﾗｽﾞﾏﾚﾋﾞ50V型P50-H01ｽﾀﾝﾄﾞTP5001	182,700	182,699	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	貯湯式電気湯沸機壁掛型EW-45N4B-SB(45L)	315,000	314,999	1
(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	—	冷凍冷蔵庫KURD-41PMTA	346,500	346,499	1
(認知症対応型共同生活介護・G H Ⅰ)	—	—	中量ﾌｫｯﾏA-7525N2連	110,250	110,249	1
(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	—	乗替替え装置付ｽﾄｯﾁｬｰHS-250	285,915	285,914	1
(認知症対応型共同生活介護・G H Ⅰ)	—	—	ﾌﾞﾗｽﾞﾏｼﾞﾝｸﾞ発生機	107,100	107,099	1
(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	—	低床3ﾃｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞFBP7330D-N2B	129,129	129,128	1
(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	—	低床3ﾃｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞFBP7330D-N2B	129,129	129,128	1
(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	—	低床3ﾃｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞFBP7330D-N2B	129,129	129,128	1
(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	—	低床3ﾃｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞFBP7330			

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

[illegible]

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 正友会]

別紙 4

財 産 目 録

令和 6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
	(認知症対応型共同生活介護・G Hよ)	—	ｽﾀｲﾌﾟSL-2009U/よりあい	320,000	298,374	21,626
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	車椅子体重計AD-6106NWﾊﾞﾀﾞﾌﾞﾙｽｶｰﾙ	172,800	172,799	1
	(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	浴室脱衣場ﾎｰﾑﾏﾝ取り付け工事一式	151,200	138,881	12,319
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	高圧蒸気滅菌器/FX220ｽｰﾊﾞｰｸﾙｰﾌﾞ	254,880	254,879	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	ﾃｲﾎﾟｸﾗｲﾆﾝｸﾞ 車椅子PRW-01-D	160,000	159,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	ﾃｲﾎﾟｸﾗｲﾆﾝｸﾞ 車椅子MH-SRL-SE	136,000	135,999	1
	(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	ﾃｲﾎﾟｸﾗｲﾆﾝｸﾞ 車椅子/PRW-01-D	160,000	159,999	1
	(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	ﾃｲﾎﾟ&ｸﾗｲﾆﾝｸﾞ 車椅子MAH-UC-L0	120,000	119,999	1
	(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	ﾃｲﾎﾟｸﾗｲﾆﾝｸﾞ 車椅子MH-SRL-SE	136,000	135,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	食器洗浄機XWD-62	545,400	493,361	52,039
	(法人本部)	—	ﾉｰﾄPC/LIFEBOOK/A748/TX/FMVA3101BP/本③	140,400	115,281	25,119
	(通所介護・満濃荘デイサービス)	—	ｸﾞﾚｽｱﾌﾟ ﾀﾞﾔﾏﾊ STAGEPAS600BT/ﾎﾞｰﾀﾞｰﾎﾟ	179,280	173,304	5,976
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	ﾌﾞﾚｯﾄ(iPad9.7ｲﾝﾁ)介護/設定費込	187,000	150,941	36,059
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	壁掛けﾌｵﾝSRK22TX/調理員休憩室	246,240	198,761	47,479
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	食器消毒保管庫NHE-20BS	399,600	379,620	19,980
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	冷凍冷蔵庫986LHRF-120A	324,000	252,504	71,496
	(法人本部)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(法人本部)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(法人本部)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	145,800	111,600	34,200
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(認知症対応型共同生活介護・G Hよ)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(通所介護・デイサービスおひさん)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(通所介護・満濃荘デイサービス)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(居宅・満濃荘介護老人支援センター)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(居宅・満濃荘介護老人支援センター)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(居宅・満濃荘介護老人支援センター)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(居宅・満濃荘介護老人支援センター)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(居宅・やすらぎ荘ケアプランセンタ)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(居宅・やすらぎ荘ケアプランセンタ)	—	ﾉｰﾄﾊﾞｯﾂ/LIFEBOOK A359/BK FMVA41002P	135,000	103,332	31,668
	(通所介護・仲南荘デイサービス)	—	ｶﾂｷｻﾞﾐ 材質一式DAM-F650/49ｲﾝﾁ液晶TV	480,600	440,550	40,050
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	ｽﾀｲﾌﾟSL-2018/満濃荘	332,000	244,878	87,122
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	ｽﾀｲﾌﾟSL-2018	332,000	244,878	87,122
	(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	ｽﾀｲﾌﾟSL-2018/よりあい	332,000	244,878	87,122
	(認知症対応型共同生活介護・G Hよ)	—	SONY65型ﾌﾚｯﾄﾞ KJ65X8000G(4K) 壁掛工事費含む	271,590	239,905	31,685
	(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	自動高圧蒸気滅菌器YS-A-C0061J	269,500	269,499	1
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	ｽｰﾊﾟｰﾐﾝ ﾕｵｵﾌﾞｰ ﾀﾞｲｽｺ-101EBL	1,034,000	827,200	206,800
	(法人本部)	—	LIFEBOOK/A579/BX FMVA6401MP設定費込/本④	242,000	158,289	83,711
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	ﾉｰﾄPC/LIFEBOOKA579/BX/FMVA6401TP/満31	137,500	89,938	47,562
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	ﾉｰﾄPC/LIFEBOOKA579/BX/FMVA6401TP/満⑥	137,500	89,938	47,562
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	ﾉｰﾄPC/LIFEBOOKA579/BX/FMVA6401TP/満17	137,500	89,938	47,562
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	ﾉｰﾄPC/LIFEBOOKA579/BX/FMVA6401TP/満30	137,500	89,938	47,562
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	ﾉｰﾄPC/LIFEBOOKA579/BX/FMVA6401TP/満32	137,500	89,938	47,562
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	ﾉｰﾄPC/LIFEBOOK/A579/BXFMVA6401TP	137,500	89,938	47,562
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	ﾉｰﾄPC/LIFEBOOK/A579/BXFMVA6401TP	137,500	89,938	47,562
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	ﾉｰﾄPC/LIFEBOOK/A579/BXFMVA6401TP	137,500	89,938	47,562
	(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	ﾉｰﾄPC/LIFEBOOKA579/BX/FMVA6401TP/ﾔ⑩	137,500	89,938	47,562
	(認知症対応型共同生活介護・G Hよ)	—	ﾉｰﾄPC/LIFEBOOKA579/BX/FMVA6401TP/ﾔ①	137,500	89,938	47,562
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	低床3ﾎｰﾅｰﾌﾞ ﾍﾞｯﾄﾞ FB-033/L-30V	100,100	46,924	53,176
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	低床3ﾎｰﾅｰﾌﾞ ﾍﾞｯﾄﾞ FB-033/L-30V	100,100	46,924	53,176
	(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	ﾌﾞﾚｯﾄ 医療器ﾏﾆｼﾞﾝｸﾞ ﾀﾞｲｽｺ695BK	200,000	150,000	50,000
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	ｽﾀｲﾌﾟSL-2018付属ｼｰﾄ含む一式/ﾃｲﾎﾟｸﾗｲﾆﾝｸﾞ	380,620	233,068	147,552
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	超音波ﾍﾞｰｽﾞなぐるﾎﾞｰﾙ一式	255,420	187,308	68,112
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	ﾌﾚｯﾄﾞ 共聴設備/増幅器CSBCHFW1	330,000	110,000	220,000
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	昇降式ﾌｵﾝ ﾎﾞ/天板T21/6N-1200円形・昇降脚MA	129,800	56,788	73,012
	(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	ｼｬｰﾄﾞｲﾝ ﾕｰ-KA22/職員用ﾄｲﾙ	137,500	58,726	78,774
	(高齢者生活福祉センター)	—	ﾎｰﾑｱﾌﾞｽ222XTES/生活ﾍﾞｰｽﾞ脱衣室	209,000	119,252	89,748
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	nooriaｼｬｰｽﾞ AS-025K-W/富士通ﾎﾞﾙ ｷﾞﾙ(技能実	100,500	55,947	44,553
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	ﾉｰﾄPC/LIFEBOOK A5510/DX(2F⑧)	159,500	88,790	70,710
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	ﾉｰﾄPC/LIFEBOOK A5510/DX(1F⑨)	159,500	88,790	70,710
	(居宅・満濃荘介護老人支援センター)	—	ﾉｰﾄPC/LIFEBOOK A5510/DX(居宅③)	159,500	88,790	70,710
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	ﾉｰﾄPC/LIFEBOOK/A5510/DX/2F⑨	159,500	88,790	70,710
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	ﾉｰﾄPC/LIFEBOOK/A5510/DX/2F⑨	159,500	88,790	70,710
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	ﾋﾞｼﾞﾈｽ ﾏﾁｻﾞﾝ(更新用ﾀｲﾌﾟ) 室外機/厨房系統	887,260	493,910	393,350
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	ﾋﾞｼﾞﾈｽ ﾏﾁｻﾞﾝ-5室外機/厨房系統	287,760	160,187	127,573
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	ﾋﾞｼﾞﾈｽ ﾏﾁｻﾞﾝ-5室外機/厨房系統	287,760	160,187	127,573
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	ﾋﾞｼﾞﾈｽ ﾏﾁｻﾞﾝ-5室外機/厨房系統	267,960	179,000	88,960
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	ﾋﾞｼﾞﾈｽ ﾏﾁｻﾞﾝ-5室外機/厨房系統	267,960	179,000	88,960
	(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	ﾉｰﾄPC/LIFEBOOK A5510/DX(事務室④)	159,500	88,790	70,710
	(認知症対応型共同生活介護・G Hよ)	—	ﾉｰﾄPC/LIFEBOOK A5510/DX(すずらん②)	159,500	88,790	70,710
	(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	電話設備更新/ｷｬﾌﾞﾚｰｼﾞﾌﾟ ﾀﾞｲｽｺProfessional	1,320,000	698,060	621,940
	(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	乾式ｶﾂｷｻﾞﾐ ﾎﾟｽﾃﾙ MMR-4F	430,000	272,334	157,666
	(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	ｶﾞｽ ﾀｰﾌﾞ ﾎﾟｽﾃﾙ XYIS-157ST(150×750×800)	272,800	140,471	132,329
	(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	DM-4S-ﾌﾞ ﾀﾞｲｽｺ ﾏｰﾌﾞ-ﾌﾟ ﾀﾞｲｽｺ(ｸﾞﾚｰﾄﾞ)	127,270	69,999	57,271
	(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	DM-4S-ﾌﾞ ﾀﾞｲｽｺ ﾏｰﾌﾞ-ﾌﾟ ﾀﾞｲｽｺ(ｽﾀｲﾌﾟ)	127,270	67,878	59,392
	(法人本部)	—	財務会計用サーバ機器費用一式(5年保守ﾊﾞｯｸ)	1,155,000	577,500	577,500
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	低床3ﾎｰﾅｰﾌﾞ ﾍﾞｯﾄﾞ FB-033-L-3-30V	100,100	31,283	68,817
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	低床3ﾎｰﾅｰﾌﾞ ﾍﾞｯﾄﾞ FB-033-L-3-30V	100,100	31,283	68,817
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	EV用充電設備設置工事一式	332,200	66,440	265,760
	(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	ﾊﾞｯｸﾏﾆｼﾞﾝｸﾞ ﾀﾞｲｽｺ(AVN/CN-RA07DA)/ﾍﾞﾙ6321	115,950	44,448	71,502
	(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	ﾊﾞｯｸﾏﾆｼﾞﾝｸﾞ ﾀﾞｲｽｺ(AVN/CN-RA07DA)/N-BOX22281	117,660	43,142	74,518
	(通所介護・満濃荘デイサービス)	—	ﾉｰﾄPC/LIFEBOOK A5510/DX	148,500	47,533	100,967
	(通所介護・仲南荘デイサービス)	—	MTR500ﾌｵﾝ ﾀﾞｲｽｺ/ｽｰﾊﾞｰ ﾀﾞｲｽｺ	187,000	71,684	115,316
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	介護ﾄｲﾙ ﾍﾞｰｽﾞ ﾀﾞｲｽｺ/満濃荘	308,000	90,013	217,987
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	介護ﾄｲﾙ ﾍﾞｰｽﾞ ﾀﾞｲｽｺ	308,000	90,013	217,987
	(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	給湯専用ｼｰｽ給湯器一式(修理費含む)/ﾌﾗｲﾄﾞ	919,300	160,878	758,422
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	低床3ﾎｰﾅｰﾌﾞ ﾍﾞｯﾄﾞ FB-033-L-3-30V(DS)	128,700	22,792	105,908
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	低床3ﾎｰﾅｰﾌﾞ ﾍﾞｯﾄﾞ FB-033-L-3-30V(DS)	128,700	22,792	105,908
	(認知症対応型共同生活介護・G Hよ)	—	低床3ﾎｰﾅｰﾌﾞ ﾍﾞｯﾄﾞ FB-033-L-3-30V(DS)/よりあ	128,700	22,792	105,908
	(認知症対応型共同生活介護・G Hよ)	—	低床3ﾎｰﾅｰﾌﾞ ﾍﾞｯﾄﾞ FB-033-L-3-30V(DS)/よりあ	128,700	22,792	105,908
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	温冷配膳車/型式JMG6S28RMCP(ﾋﾞﾀﾞﾐ ﾔﾍﾞﾙ)	1,518,000	328,900	1,189,100
	(認知症対応型共同生活介護・G Hよ)	—	ｴﾌｵﾝ三菱VSZ-GV2232.2Kw(すずらん4号室)	125,986	17,534	108,452
	(認知症対応型共同生活介護・G Hよ)	—	ｴﾌｵﾝ三菱VSZ-GV2232.2Kw(すずらん5号室)	131,486	18,299	113,187
	(認知症対応型共同生活介護・G Hよ)	—	ｴﾌｵﾝ三菱VSZ-GV2232.2Kw(すずらん6号室)	131,487	18,300	113,187
	(認知症対応型共同生活介護・G Hよ)	—	ｴﾌｵﾝ三菱VSZ-GV2232.2Kw(すずらん7号室)	131,487	18,300	113,187
	(認知症対応型共同生活介護・G Hよ)	—	ｴﾌｵﾝ三菱VSZ-GV2232.2Kw(すずらん8号室)	131,487	18,300	113,187

事業・拠点 [0001: 社会福祉法人 正友会]

別紙 4

財 産 目 録

令和 6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
	(認知症対応型共同生活介護・G Hよ)	—	エアコン三菱VSZ-GV22232.2Kw(すずらん9号室)	125,987	17,534	108,453
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	低床3ベッド付'FB-033-L-3・30V	128,700	13,407	115,293
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	—	低床3ベッド付'FB-033-L-3・30V	128,700	13,407	115,293
	(認知症対応型共同生活介護・G Hよ)	—	エアコン三菱VSZ-GV22232.2Kw 1号室	117,554	11,452	106,102
	(認知症対応型共同生活介護・G Hよ)	—	エアコン三菱VSZ-GV22232.2Kw 2号室	134,053	13,059	120,994
	(認知症対応型共同生活介護・G Hよ)	—	エアコン三菱VSZ-GV22232.2Kw 3号室	134,053	13,059	120,994
	(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	走行式リフト/リフト-J(リフト)研究所)	281,500	23,506	257,994
	(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	食器消毒保管庫型式KES-501K一式/北沢産業	495,000	33,000	462,000
	(通所介護・仲南荘デイサービス)	—	おむつ交換車(PS-211)	231,000	230,999	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	金庫(GGN-6011F-TE)ダ イヤ式GNH-7514F	196,350	170,830	25,520
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	物置・MBX-H217(稲葉物置MBW-50G)	153,300	153,299	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	物置・MBX-H217(イバースタンド・S)イグ MBW-50G	195,405	195,404	1
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	—	パドマP ロー式(ドクターパドマ-DM-5000EX	108,000	107,999	1
	(通所介護・デイサービス よりあい)	—	食事テーブル(肘脚付食堂テーブル椅子1セット	216,825	216,824	1
	(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	食事テーブル	153,000	152,999	1
	(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	食事テーブル	153,000	152,999	1
	(通所介護・デイサービス よりあい)	—	冷蔵庫三菱MR-G50M-PW/炊事室	152,250	152,249	1
	(通所介護・デイサービス よりあい)	—	カーテン式(工事費込)/食堂炊事室用6枚	296,948	296,947	1
	(通所介護・デイサービス よりあい)	—	テーブル椅子セット/相談室	137,739	137,738	1
	(通所介護・デイサービス よりあい)	—	テーブル食器棚1セット140巾/70巾	238,800	238,799	1
	(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	低床3ベッド付'FBP7330D-N2B	129,129	129,128	1
	(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	低床3ベッド付'FBP7330D-N2B	129,129	129,128	1
	(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	低床3ベッド付'FBP7330D-N2B	129,129	129,128	1
	(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	シャープ 52型液晶テレビ LC52SE1B	163,000	162,999	1
	(通所介護・仲南荘デイサービス)	—	ノートPC/LIFEBOOKA579/BX/FMVA6401TP/仲④	137,500	89,938	47,562
	(通所介護・やすらぎ荘デイサービス)	—	ノートPC/LIFEBOOKA579/BX/FMVA6401TP/や④	137,500	89,938	47,562
	(通所介護・デイサービス よりあい)	—	ノートPC/LIFEBOOKA579/BX/FMVA6401TP/よ④	137,500	89,938	47,562
	(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	—	物置・MBX-H217/稲葉物置MBW-160H一式	606,900	606,899	1
	(通所介護・デイサービス よりあい)	—	食事テーブル(肘脚付食堂テーブル椅子1セット	216,825	216,824	1
	(通所介護・デイサービス よりあい)	—	食事テーブル(肘脚付食堂テーブル椅子1セット	216,825	216,824	1
			小計			11,980,775
1317 建設仮勘定		—		—	—	
1319 有形リース資産		—		—	—	
1321 権利		—		—	—	
1322 ソフトウェア	(認知症対応型共同生活介護・G Hよ)	2007年度	勤務表作成システム一式	420,000	420,000	
	(法人本部)	2012年度	勤務表作成システム費用一式/快決ソフト君/本部	333,900	333,900	
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	2012年度	勤務表作成システム費用一式/快決ソフト君/満濃荘	333,900	333,900	
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	2012年度	勤務表作成システム費用一式/快決ソフト君/仲南荘	333,900	333,900	
	(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	2012年度	勤務表作成システム費用一式/快決ソフト君/やすら	333,900	333,900	
	(認知症対応型共同生活介護・G Hよ)	2013年度	勤務表作成システム費用一式/快決ソフト君/よりあ	333,900	333,900	
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	2014年度	NDソフトほのぼのバージョンアップ 費用	474,261	474,261	
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	2014年度	NDソフトほのぼのバージョンアップ 費用	474,261	474,261	
	(介護老人福祉施設・特養 仲南荘)	2014年度	NDほのぼのNEXT771アド追加費用(栄養士)	302,400	302,400	
	(法人本部)	2015年度	応研給与大臣システム費用一式	675,000	675,000	
	(認知症対応型共同生活介護・G Hよ)	2016年度	NDソフトほのぼのNEXT771アド追加費用一式	297,000	297,000	
	(法人本部)	2017年度	PLUSONE3/ホームページ作成費用/本部	2,202,120	2,202,120	
	(法人本部)	2018年度	ND財務会計システムVer6移行費用一式	734,400	734,400	
	(法人本部)	2019年度	給与大臣771アド追加(本③PC)	259,200	254,880	4,320
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	2019年度	介護ソフト/ほのぼのCarePalette/771アド導入分	137,000	132,434	4,566
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	2019年度	NDソフト3ほのぼのNEXT771アドシステム/771アド・運動	345,600	316,800	28,800
	(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	2019年度	介護ソフト/ほのぼのCarePalette/ipadやすらぎ	164,095	150,421	13,674
	(介護老人福祉施設・特養やすらぎ荘)	2019年度	介護ソフト/ほのぼのCarePalette/ipadやすらぎ	164,095	150,421	13,674
	(介護老人福祉施設・特養 満濃荘)	2019年度	介護ソフト/ほのぼのCarePalette/771アド満濃荘	149,529	137,070	12,459
	(法人本部)	2023年度	NDソフト財務会計システム1年更新費用	174,240	34,848	139,392
			小計			216,885
1323 無形リース資産		—		—	—	
1324 投資有価証券		—		—	—	
1325 長期貸付金	留学生(2019～受入)	2019年度	奨学金貸与2019～2022年度	—	—	5,100,000
1326 事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1327 拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1328 サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
1329 退職給付引当資産		—		—	—	
0001 県共済会退職金預け金	将来における退職金支払いのために積立	—		—	—	28,515,001
0002 退職給付積立資産 (その他)	将来における退職金支払いのために積立	—		—	—	
	百十四銀行/満濃支店(管)0404722満濃荘	—		—	—	14,065,400
	百十四銀行/満濃支店(管)0295439仲南荘	—		—	—	3,393,274
	百十四銀行/満濃支店(管)0404722仲南荘	—		—	—	7,586,826
	百十四銀行/満濃支店(管)0404722やすらぎ荘	—		—	—	5,818,800
	百十四銀行/満濃支店(管)0391747よりあい	—		—	—	733,460
	百十四銀行/満濃支店(管)0404722よりあい	—		—	—	4,080,040
	百十四銀行/満濃支店(管)1440161おひいさん	—		—	—	96,100
	百十四銀行/満濃支店(管)0404722おひいさん	—		—	—	949,000
			小計			65,237,901
1219 修繕積立資産		—		—	—	
1220 備品等購入積立資産		—		—	—	
1226 施設整備等積立資産		—		—	—	
1332 その他の積立資産		—		—	—	
1333 差入保証金	高松琴平電気鉄道路線	—	デボジット/留学生4名分	—	—	2,000
1334 長期前払費用	独)福祉医療機構	—	借入金債務保証手数料	—	—	45,694
	あいおいニッセイ同和損保	—	企業財産包括保険/火災保険2025年度～2027年度	—	—	4,346,978
	応研771システム使用権	—	応研福祉大臣771システム2025年度～2027年度	—	—	1,432,200
	ND771使用権ベッ	—	ほのぼのNEXT更新2025年度～2027年度	—	—	287,290
	自動車リサイクル預託金	—	保有車両両分	—	—	390,852
			小計			6,503,014
1341 その他の固定資産		—		—	—	
0001 その他の固定資産		—		—	—	
0002 出資金	協同組合771-/-/出資金(25口)	—	協同組合771-/-/出資金(25口)	—	—	250,000
			小計			250,000
その他の固定資産合計						131,816,431
固定資産合計						1,435,071,781
資産合計						1,861,167,402
II 負債の部						
1 流動負債						
2111 短期運営資金借入金		—		—	—	
2112 事業未払金	業者支払い 2月分	—		—	—	18,011,486
	業者支払い 3月分	—		—	—	25,822,292
	その他/香川県広域水道企業団他2月分	—		—	—	593,912
	その他/非常勤職員給与他3月分	—		—	—	31,064,717
	その他/香川県広域水道企業団他3月分	—		—	—	5,309,369
			小計			80,801,776
2113 その他の未払金		—		—	—	
2114 支払手形		—		—	—	
2130 社福連推業務短期運営資金借入金		—		—	—	
2121 役員等短期借入金		—		—	—	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構(満濃荘)	—		—	—	12,500,000

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 正友会]

別紙 4

財 産 目 録
令和 6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
	独)福祉医療機構(満濃荘)	—		—	—	23,052,000
	伊予銀行(満濃荘)	—		—	—	6,000,000
	独)福祉医療機構(よりあい)	—		—	—	4,030,000
	香川銀行琴平支店(満濃荘/太陽光発電売電事業)	—		—	—	1,668,000
	小計					47,250,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	百十四銀行/満濃支店(法人本部)	—		—	—	11,390,000
	百十四銀行/満濃支店(満濃荘)	—		—	—	20,040,000
	小計					31,430,000
2124 1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
2131 未払費用		—		—	—	
2132 預り金	生きがいデｲｰｲｰﾋﾞｽ利用者負担金3月分	—		—	—	55,000
	生活ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ浄化槽汲取り代入居者積立金2014年度～積立	—		—	—	135,990
	小計					190,990
2133 職員預り金	所得税 3月分	—		—	—	999,428
	地方税 3月分	—		—	—	1,930,400
	社会保険料 3月末	—		—	—	13,716,886
	小計					16,646,714
2141 前受金		—		—	—	
2142 前受収益		—		—	—	
2143 事業区分間借入金		—		—	—	
2144 拠点区分間借入金		—		—	—	
2145 サービス区分間借入金		—		—	—	
2151 仮受金		—		—	—	
2152 賞与引当金	2024年度夏季賞与(2023/10～2024/3月分)	—		—	—	47,208,672
2153 未払法人税等		—		—	—	
2154 繰延税金負債		—		—	—	
2211 その他の流動負債		—		—	—	
2214 仮受消費税		—		—	—	
流動負債合計						223,528,152
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	独)福祉医療機構(満濃荘)2025～2035年度	—		—	—	232,967,000
	伊予銀行坂出支店(満濃荘)2025～2030年度	—		—	—	35,000,000
	独)福祉医療機構(よりあい)2025～2026年度	—		—	—	8,060,000
	香川銀行琴平支店(満濃荘/太陽光)2025～2028年度	—		—	—	5,266,000
	小計					281,293,000
2312 長期運営資金借入金	百十四銀行/満濃支店(満濃荘)2025～2028年度	—		—	—	73,280,000
2313 リース債務		—		—	—	
2314 役員等長期借入金		—		—	—	
2315 事業区分間長期借入金		—		—	—	
2316 拠点区分間長期借入金		—		—	—	
2317 サービス区分間長期借入金		—		—	—	
2321 退職給付引当金						
0001 退職給付引当金(県共済)	香川県民間社会福祉施設振興財団	—		—	—	28,515,001
	将来における退職金支払のために引当					
0002 退職給付引当金(その他)	正友会退職金規程	—		—	—	36,722,900
	将来における退職金支払のために引当					
	小計					65,237,901
2325 役員退職慰労引当金		—		—	—	
2322 長期未払金		—		—	—	
2323 長期預り金		—		—	—	
2324 繰延税金負債		—		—	—	
2411 その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						419,810,901
負債合計						643,339,053
差引純資産						1,217,828,349