社会福祉法人　白鳳会

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として（こもれび･そよかぜ）	—	—	117,191
普通預金	阿波銀行鴨島支店	—	本部運営資金として	—	—	38,455
	阿波銀行鴨島支店他5行	—	菊美荘運転資金として	—	—	191,503,284
	阿波銀行鴨島支店他4行	—	野菊の里運転資金として	—	—	101,520,413
	阿波銀行鴨島支店	—	ヴィヴァーチェ野菊運転資金として	—	—	62,802,748
	横浜銀行中山支店	—	こもれび運転資金として	—	—	171,557,368
	横浜銀行中山支店	—	そよかぜ運転資金として	—	—	101,796,945
当座預金	ヴィヴァーチェ野菊	—	ヴィヴァーチェ野菊	—	—	2,214
	小計					629,338,618
事業未収金	白鳳会各事業	—	2～3月分介護報酬等	—	—	372,505,817
未収金	本部	—	かわせみ経費等立替分	—	—	1,036,033
未収補助金	こもれび、そよかぜ	—	補助金未収分	—	—	10,128,080
貯蔵品	こもれび・そよかぜ	—	非常食･保存食	—	—	1,884,817
立替金	こもれび	—	備品代等	—	—	5,508,157
前払金	こもれび、そよかぜ	—	給与等	—	—	2,295,217
前払費用	野菊の里	—	R8年度分費用	—	—	316,800
流動資産合計						1,023,013,539
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（菊美荘）徳島県吉野川市鴨島町上下島字大北444番地1	—	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム菊美荘等に使用	—	—	23,315,400
	（菊美荘）徳島県吉野川市鴨島町上下島松元431番地2	—	第2種社会福祉事業である短期入所施設(ｼｮｰﾄｽﾃｲきくみ 及び障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業(ﾄﾓﾆｰﾎｰﾑ)に使用	—	—	35,891,865
	（野菊の里）徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1　他		第1種社会福祉事業である 障害者支援施設野菊の里等に使用	—	—	82,025,939
	（こもれび）神奈川県横浜市緑区三保町 字東谷881番地2　他	—	第1種社会福祉事業である　特別養護老人ホーム ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝｽﾞヴィラこもれび等に使用	—	—	282,775,313
	（そよかぜ）神奈川県横浜市緑区三保町 字東谷879番地2　他	—	第1種社会福祉事業である　ケアハウス ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝｽﾞヴィラそよかぜ等に使用	—	—	283,988,696
	小計					707,997,213
建物	（菊美荘）徳島県吉野川市鴨島町上下島 字大北443番地2　他	2004年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム菊美荘等に使用	1,128,220,927	689,053,318	439,167,609
	（野菊の里）徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1　他	2002年度	第1種社会福祉事業である 障害者支援施設野菊の里等に使用	987,564,671	724,705,516	262,859,155
	（ヴィヴァーチェ野菊）徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である 障害福祉サービス事業ヴィヴァーチェ野菊等に使用	219,479,130	135,111,779	84,367,351
	（こもれび）神奈川県横浜市緑区三保町 字東谷881番地2	2005年度	第1種社会福祉事業である　特別養護老人ホーム ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝｽﾞヴィラこもれび等に使用	1,649,270,778	1,007,044,018	642,226,760
	（そよかぜ）神奈川県横浜市緑区三保町 字東谷879番地2	2008年度	第1種社会福祉事業である　ケアハウス ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝｽﾞヴィラそよかぜ等に使用	1,269,560,370	750,396,762	519,163,608
	小計					1,947,784,483
基本財産合計						2,655,781,696
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物	（野菊の里）徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1	—	野菊の里	1,586,070	958,346	627,724
	（ヴィヴァーチェ野菊）徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1473番地1		ヴィヴァーチェ野菊	24,840	24,839	1
	小計					627,725
構築物	（菊美荘）徳島県吉野川市鴨島町上下島443番地2	—	第1種社会福祉事業である菊美荘等に使用	8,836,402	8,391,540	444,862
	（野菊の里）徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1	—	第1種社会福祉事業である野菊の里等に使用	28,816,978	24,727,856	4,089,122
	（ヴィヴァーチェ野菊）徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1	—	第2種社会福祉事業であるヴィヴァーチェ野菊に使用	11,334,964	10,072,597	1,262,367
	（こもれび）神奈川県横浜市緑区三保町字東谷881番地2	—	第1種社会福祉事業であるこもれび等に使用	120,375,172	118,072,184	2,302,988
	（そよかぜ）神奈川県横浜市緑区三保町字東谷879番地2	—	第1種社会福祉事業であるそよかぜに使用	37,751,910	36,089,845	1,662,065
	小計					9,761,404
機械及び装置	（ヴィヴァーチェ野菊）徳島県吉野川市鴨島町敷地 字井堰1463番地1	—	ヴィヴァーチェ野菊　就労支援事業に使用	24,706,184	19,039,447	5,666,737
	（こもれび）神奈川県横浜市緑区三保町 字東谷881番地2	—	こもれび　介護保険事業に使用	18,406,500	18,406,491	9
	小計					5,666,746
車輌運搬具	日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他　36台	—	利用者送迎及び利用者居宅訪問用として使用	70,378,939	55,912,637	14,466,302
器具及び備品		—	厨房機器等、ﾍﾞｯﾄﾞ等	288,151,747	223,802,474	64,349,273
有形リース資産	こもれび	—	デマンド監視装置	6,462,720	67,320	6,395,400
ソフトウェア	白鳳会各事業	—	ﾊﾟｿｺﾝ請求･記録ｼｽﾃﾑ等	23,773,382	13,402,873	10,370,509
無形リース資産	こもれび	—	パソコンシステム	5,662,800	4,530,240	1,132,560
退職給付引当資産		—	職員退職給付資産に計上	—	—	90,846,866
人件費積立資産	阿波銀行鴨島支店　他	—	将来における人件費のための積立定期預金	—	—	181,770,000
施設整備等積立資産	阿波銀行鴨島支店　他	—	将来における大規模修繕等施設整備のための積立定期預金	—	—	302,370,000
長期預り金積立資産	そよかぜ	—	入所時預り金	—	—	44,040,869
差入保証金	こもれび	—	敷金	—	—	30,000
長期前払費用	野菊の里、こもれび	—	保守料等（令和9年度分）	—	—	930,633
その他の固定資産	菊美荘、野菊の里、ヴィヴァーチェ野菊、こもれび	—	ﾘｻｲｸﾙ預託金等	178,180		178,180
その他の固定資産合計						732,936,467
固定資産合計						3,388,718,163
資産合計						4,411,731,702
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月事業未払　光熱水費等経費	—		—	—	93,798,728
その他の未払金	3月経費未払い分（法人本部）	—		—	—	437,021
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構　他	—		—	—	106,969,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構　他	—		—	—	17,136,000
1年以内返済予定リース債務	こもれび	—		—	—	2,007,720
1年以内支払予定長期未払金	こもれび・そよかぜ	—		—	—	2,434,698
未払費用	３月給与等（こもれび・そよかぜ）	—		—	—	49,841,383
前受金	こもれび	—		—	—	157,411
仮受金	入所者預り分（こもれび･そよかぜ）	—		—	—	31,900
賞与引当金	R5.12月～R6.3月分職員賞与引当金	—		—	—	48,980,303
流動負債合計						321,794,664
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構　他	—		—	—	509,299,600
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構　他	—		—	—	140,507,000
リース債務	こもれび	—		—	—	5,587,560
退職給付引当金	徳島県社会福祉施設職員共済会　等	—		—	—	90,846,866
長期未払金	割賦払い分として（こもれび・そよかぜ）	—		—	—	2,757,666
長期預り金	入所保証金（そよかぜ）	—		—	—	44,340,869
固定負債合計						793,339,561
負債合計						1,115,134,225
差引純資産						3,296,597,477