

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

別紙4

[合算] 社会福祉法人 誠和会

(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						
普通預金	西日本シティ銀行/六本松支店他		運転資金として			66,067,700
定期預金	西日本シティ銀行/六本松支店		運転資金として			60,000,000
事業未収金	福岡県国保連他		2. 3月分介護報酬等			156,229,732
未収補助金	福岡市他		サービスの提供に要する費用補助金等			6,595,000
立替金	労働局他		労働保険料等			41,635
前払費用	西福岡税務署他		消費税等			3,267,390
流 動 資 産 合 計						292,201,457
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(たちばな拠点) 福岡市早良区千 隈4丁目18番10号		第1種社会福祉事業である、特養たちばな に使用している			230,335,163
	(くすの木拠点) 福岡市早良区千 隈4丁目18番10号		第1種社会福祉事業である、ケアハウスくす の木に使用している			146,638,657
	(けやき拠点) 福岡市早良区荒江 3丁目20番1号		第1種社会福祉事業である、特養けやき等に 使用している			412,879,000
小 計						789,852,820
建物	(たちばな拠点) 福岡市早良区千 隈4丁目18番10号	1999年度	第1種社会福祉事業である、特養たちばな に使用している	518,570,000	307,363,341	211,206,659
	(たちばな拠点) 福岡市早良区千 隈4丁目18番10号	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養たちばな に使用している	25,766,539	9,207,243	16,559,296
	(くすの木拠点) 福岡市早良区千 隈4丁目18番10号	1999年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスくす の木に使用している	285,515,000	159,105,453	126,409,547
	(くすの木拠点) 福岡市早良区千 隈4丁目18番10号	2015年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスくす の木に使用している	3,069,461	1,096,821	1,972,640
	(けやき拠点) 福岡市早良区荒江 3丁目20番1号	2004年度	第1種社会福祉事業である、特養けやき等に 使用している	589,945,864	337,176,878	252,768,986
	(けやき拠点) 福岡市早良区荒江 3丁目20番1号	2007年度	第1種社会福祉事業である、特養けやきに 使用している	370,229,093	206,723,641	163,505,452
	(まきの木拠点) 福岡市早良区千 隈4丁目10番12号	2012年度	第1種社会福祉事業である、特養まきの木等 に使用している	464,852,041	184,300,444	280,551,597
小 計						1,052,974,177
基 本 財 産 合 計						1,842,826,997
(2) その他の固定資産						
建物	(本部拠点) 福岡市早良区千隈4 丁目11番9号	2019年度	職員寮等に使用している	8,234,448	747,333	7,487,115
	(たちばな拠点) 福岡市早良区千 隈4丁目18番10号	1999年度	第1種社会福祉事業である、特養たちばな に使用している	840,000	839,998	2
	(たちばな拠点) 福岡市早良区千 隈4丁目18番10号	2002年度	第1種社会福祉事業である、特養たちばな に使用している	336,000	335,999	1
	(たちばな拠点) 福岡市早良区千 隈4丁目18番10号	2003年度	第1種社会福祉事業である、特養たちばな に使用している	550,000	549,999	1
	(たちばな拠点) 福岡市早良区千 隈4丁目18番10号	2004年度	第1種社会福祉事業である、特養たちばな に使用している	2,698,500	1,073,465	1,625,035
	(たちばな拠点) 福岡市早良区千 隈4丁目18番10号	2005年度	第1種社会福祉事業である、特養たちばな に使用している	336,000	335,999	1
	(たちばな拠点) 福岡市早良区千 隈4丁目18番10号	2006年度	第1種社会福祉事業である、特養たちばな に使用している	1,470,000	1,440,596	29,404
	(たちばな拠点) 福岡市早良区千 隈4丁目18番10号	2008年度	第1種社会福祉事業である、特養たちばな に使用している	2,230,830	1,930,603	300,227
	(たちばな拠点) 福岡市早良区千 隈4丁目18番10号	2011年度	第1種社会福祉事業である、特養たちばな に使用している	300,000	280,000	20,000
	(たちばな拠点) 福岡市早良区千 隈4丁目18番10号	2014年度	第1種社会福祉事業である、特養たちばな に使用している	15,801,213	9,310,876	6,490,337
	(たちばな拠点) 福岡市早良区千 隈4丁目18番10号	2016年度	第1種社会福祉事業である、特養たちばな に使用している	29,086,400	4,204,990	24,881,410
	(くすの木拠点) 福岡市早良区千 隈4丁目18番10号	2005年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスくす	15,946,350	14,351,715	1,594,635

(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
構築物	限4丁目18番10号 (けやき拠点) 福岡市早良区荒江 3丁目20番1号	2008年度	の木に使用している 第1種社会福祉事業である、特養けやき等に 使用している	60,985,098	50,235,344	10,749,754
	(けやき拠点) 福岡市早良区荒江 3丁目20番1号	2014年度	第1種社会福祉事業である、特養けやきに 使用している	7,682,038	2,502,926	5,179,112
	(ひいらぎ拠点) 福岡市早良区千 隈3丁目9番3号	2019年度	公益事業である、ひいらぎ保育園に使用して いる	201,399,152	7,241,832	194,157,320
	小		計			252,514,354
構築物	福岡市早良区千隈4丁目18番10号 他		緑化設備、外溝フェンス等	95,293,395	73,829,689	21,463,706
車輛運搬具	スズキワゴンR他17台		利用者送迎用等	26,575,927	23,147,940	3,427,987
器具及び備品	カラー複合機他		事務作業等	120,102,516	87,452,204	32,650,312
有形リース資産	NDソフト パソコン他		介護利用請求等	8,300,000	6,363,318	1,936,682
権利	電話加入権他		固定電話使用等	2,697,710	1,089,740	1,607,970
ソフトウェア	けやき栄養管理システム		栄養管理等	1,012,986	455,843	557,143
無形リース資産	NDソフト ソフト		介護利用請求等	7,858,512	6,286,848	1,571,664
長期貸付金	外国人留学生		奨学金	1,281,000		1,281,000
長期預り金積立資産	定期預金 西日本シティ銀行/六 本松支店他		ケアハウスくすの木地管理費一時金目的			52,369,846
差入保証金	福岡市早良区千隈4丁目10番12号 他		土地敷金等	29,246,500		29,246,500
長期前払費用	東京海上日動火災保険		火災保険料			3,539,287
その他の固定資産合計						402,166,451
固定資産合計						2,244,993,448
資産合計						2,537,194,905
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	西日本シティ銀行/六本松支店他					177,000,000
事業未払金	2.3月分給食材料、人件費他					86,977,569
1年以内返済予定長期 運営借入金	西日本シティ銀行/六本松支店他					20,064,000
1年以内返済予定リー ス債務	J A三井リース九州(株)					3,231,660
職員預り金	社会保険料					731,657
仮受金	県国保連合会他					81,394
流動負債合計						288,086,280
2. 固定負債						
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行/六本松支店他					155,950,000
リース債務	J A三井リース(株)					276,686
長期預り金	西日本シティ銀行/六本松支店					52,369,846
固定負債合計						208,596,532
負債合計						496,682,812
差引純資産						2,040,512,093

令和3年5月19日

上記の通り相違ありません

監事 塚本照二

監事 五亭陽一郎