財　　産　　目　　録

別紙4

令和　5 年　3 月 31 日　現在

［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						
現金預金						
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			66,625,668
定期預金	西日本シティ銀行/六本松支店		運転資金として			135,000,000
	小			計		201,625,668
事業未収金	福岡県国保連他		2.3月分介護報酬等			160,842,545
未収補助金	福岡市他		介護施設に等における簡易陰圧装置の設置に係る支援事業等			30,182,724
立替金	労働局他		労働保険料等			149,723
前払費用	西福岡税務署他		消費税等			3,657,900
	流　動　資　産　合　計					396,458,560
２．固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(たちばな拠点) 福岡市早良区干隈4-18-10	―	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している			230,335,163
	(くすの木拠点) 福岡市早良区干隈4-18-10	―	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している			146,638,657
	(けやき拠点) 福岡市早良区荒江3-20-1	―	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している			412,879,000
	小			計		789,852,820
建物	(たちばな拠点) 福岡市早良区干隈4-18-10	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	518,570,000	328,091,695	190,478,305
		2015年度		25,766,539	12,659,959	13,106,580
	(くすの木拠点) 福岡市早良区干隈4-18-10	1999年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	285,515,000	171,283,474	114,231,526
		2015年度		3,069,461	1,508,129	1,561,332
	(けやき拠点) 福岡市早良区荒江3-20-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	589,945,864	362,957,244	226,988,620
		2007年度		370,229,093	236,216,312	134,012,781
	(まきの木拠点) 福岡市早良区干隈4-10-12	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	464,852,041	221,462,130	243,389,911
	小			計		923,769,055
	基　本　財　産　合　計					1,713,621,875
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部拠点) 福岡市早良区干隈4-11-9	2019年度	職員寮等に使用している	8,234,448	1,529,801	6,704,647
		2021年度		972,000	89,424	882,576
	(たちばな拠点) 福岡市早良区干隈4-18-10	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	840,000	839,998	2
		2001年度		336,000	335,999	1
		2003年度		550,000	549,999	1
		2004年度		2,698,500	1,199,755	1,498,745
		2005年度		336,000	335,999	1
		2006年度		1,470,000	1,469,999	1
		2008年度		2,230,830	2,229,535	1,295
		2011年度		300,000	299,999	1
		2014年度		15,801,213	11,221,408	4,579,805
		2016年度		29,086,400	6,073,874	23,012,526
	(くすの木拠点) 福岡市早良区干隈4-18-10号	2005年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	15,946,350	14,989,567	956,783
		2021年度		4,931,604	267,413	4,664,191
	(けやき拠点) 福岡市早良区荒江3-20-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	60,985,098	58,402,920	2,582,178
		2014年度		7,682,038	3,293,324	4,388,714
	(まきの木拠点) 福岡市早良区干隈4-10-12	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,260,000	39,173	2,220,827
	(ひいらぎ拠点)	2019年度	公益事業である企業主導型保育施設に使用し	201,399,152	21,725,496	179,673,656

（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
	福岡市早良区干隈3-9-3		ている			
	小			計		231,165,950
構築物	植栽、外構他	―	施設用	95,293,395	81,270,509	14,022,886
車輌運搬具	スズキワゴンＲ他13台	―	利用者送迎用等	21,561,365	19,755,540	1,805,825
器具及び備品	浴槽、パソコン他	―	施設用	146,335,864	97,556,314	48,779,550
権利	電話加入権他	―	施設用	2,697,710	1,266,820	1,430,890
ソフトウエア	栄養管理ソフト他	―	施設用	5,140,582	1,819,740	3,320,842
長期貸付金	外国人留学生奨学金	―	施設用	1,281,000		1,521,000
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	―	ケアハウス入居一時金等			49,393,847
差入保証金	職員用駐車場敷金他	―	施設用	29,228,500		29,228,500
長期前払費用	翌々年度以降分火災保険料	―	施設用			2,163,899
その他の固定資産合計						382,833,189
固定資産合計						2,096,455,064
資産合計						2,492,913,624
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					83,000,000
事業未払金	2.3月分給食材料、人件費他					106,669,492
1年以内返済予定設備資金借入金	西日本シティ銀行/六本松支店					3,600,000
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					15,360,000
預り金	くすの木利用者食事代					158,900
職員預り金	3月分社会保険料					1,315,349
流動負債合計						210,103,741
２．固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行/六本松支店					80,100,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行/六本松支店					125,230,000
長期預り金	ケアハウス入居一時金他					49,393,847
固定負債合計						254,723,847
負債合計						464,827,588
差引純資産						2,028,086,036