

財 産 目 録

令和 6 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						
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			74,291,714
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			209,291,714
事業未収金	福岡県国保連他		2.3月分介護報酬等			162,809,180
未収補助金	福岡県他		緊急時介護人材確保・職域連携度向上支援事業費補助金等			19,186,210
立替金	労働局他		労働保険料等			261,104
前払費用	西福岡税務署他		消費税等			3,417,100
仮払金	㈱スエナガ他		過払い金等			216,216
	流 動 資 産 合 計					395,181,524
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4-18-10	—	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) 福岡市早良区千隈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) 福岡市早良区千隈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	502,610,000	322,671,227	180,257,981
		2015年度		25,766,539	14,386,317	11,380,222
	(くすの木拠点) 福岡市早良区千隈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	177,241,233	108,273,767
		2015年度		3,069,461	1,713,783	1,355,678
	(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	375,719,012	214,226,852
		2007年度		370,229,093	242,503,093	127,726,000
	(まきの木拠点) 福岡市早良区千隈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	240,042,973	224,809,068
	小		計			868,029,568
	基 本 財 産 合 計					1,657,882,388
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部拠点) 福岡市早良区千隈4-11-9	2019年度	職員寮等に使用している	8,234,448	1,921,035	6,313,413
		2021年度		972,000	134,136	837,864
	(たちばな拠点) 福岡市早良区千隈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	1,262,900	1,435,600
		2005年度		336,000	335,999	1
		2006年度		1,470,000	1,469,999	1
		2008年度		2,230,830	2,230,829	1
		2011年度		300,000	299,999	1
		2014年度		15,801,213	11,963,027	3,838,186
		2016年度		29,086,400	7,008,316	22,078,084
		2023年度		33,317,632	884,369	32,433,263
	(くすの木拠点) 福岡市早良区千隈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	15,308,493	637,857
		2021年度		4,931,604	427,861	4,503,743
		2023年度		1,925,292	53,748	1,871,544
	(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	60,985,028	70
		2014年度		7,682,038	3,688,523	3,993,515

(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
	(まきの木拠点) 福岡市早良区千隈4-10-12	2023年度 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	7,700,000 2,260,000	172,457 97,933	7,527,543 2,162,067
	(ひいらぎ拠点) 福岡市早良区千隈3-9-3	2023年度 2019年度	公益事業である企業主導型保育施設に使用している	4,950,000 201,399,152	138,188 28,967,328	4,811,812 172,431,824
	小		計			264,876,393
構築物	植栽、外構他	—	施設用	97,510,995	84,085,581	13,425,414
車輛運搬具	クリッパー他11台	—	利用者送迎用等	18,626,385	18,187,362	439,023
器具及び備品	洗濯機、パソコン他	—	施設用	153,063,427	105,920,961	47,142,466
権利	電話加入権他	—	施設用	2,687,140	1,355,360	1,331,780
ソフトウェア	栄養管理ソフト他	—	施設用	5,140,582	2,797,207	2,343,375
長期貸付金	外国人留学生奨学金	—	施設用	547,000		547,000
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			49,264,181
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			1,851,205
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					410,449,337
	固 定 資 産 合 計					2,068,331,725
	資 産 合 計					2,463,513,249
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					81,000,000
事業未払金	2.3月分給食材料、人件費他					104,997,110
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					250,500
職員預り金	3月分社会保険料					6,438,905
仮受金	牟田和男					500,000
	流 動 負 債 合 計					212,146,515
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					76,500,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行/六本松支店					109,870,000
長期預り金	ケアハウス入居一時金他					49,264,181
	固 定 負 債 合 計					235,634,181
	負 債 合 計					447,780,696
	差 引 純 資 産					2,015,732,553