

財 産 目 録
令和 7 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			56,982,579
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		191,982,579
事業未収金	福岡県国保連他		2.3月分介護報酬等			159,534,656
未収補助金	福岡市他		介護施設等物価高騰対策支援金等			10,876,500
立替金	労働局他		労働保険料等			372,965
前払費用	西福岡税務署他		消費税等			3,407,400
	流動資産			合計		366,174,100
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	518,570,000	348,532,343	170,037,657
		2015年度		25,766,539	16,112,675	9,653,864
	(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	183,198,992	102,316,008
		2015年度		3,069,461	1,919,437	1,150,024
	(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	388,480,780	201,465,084
		2007年度		370,229,093	248,757,994	121,471,099
	(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	258,623,816	206,228,225
	小			計		812,321,961
	基本財産			合計		1,602,174,781
(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	2,312,269	5,922,179
		2021年度		972,000	178,848	793,152
	(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	1,326,045	1,372,455
		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	12,704,646	3,096,567
		2016年度		29,086,400	7,911,233	21,175,167
		2023年度		33,317,632	2,286,918	31,030,714
		2024年度		32,230,000	758,065	31,471,935
	(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	15,627,419	318,931
		2021年度		4,931,604	588,309	4,343,295
		2023年度		1,925,292	182,743	1,742,549
	(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	4,083,722	3,598,316
		2023年度		7,700,000	688,357	7,011,643

(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 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 長期貸付金 長期預り金積立資産 差入保証金 長期前払費用	(まきの木拠点) 福岡市早良区干隈4-10-12 (ひいらぎ拠点) 福岡市早良区干隈3-9-3	2024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	14,300,000	479,051	13,820,949
		2022年度		2,260,000	156,693	2,103,307
		2023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	469,838	4,480,162
		2019年度		201,399,152	36,209,160	165,189,992
	小			計		297,471,391
	植栽、外構他	—	施設用	100,311,595	86,945,827	13,365,768
	クリッパー他11台	—	利用者送迎用等	18,626,385	18,626,373	12
	洗濯機、パソコン他	—	施設用	168,893,759	117,848,107	51,045,652
	電話加入権他	—	施設用	2,687,140	1,443,900	1,243,240
	栄養管理ソフト他	—	施設用	5,922,682	3,661,830	2,260,852
外国人留学生奨学金	定期預金 西日本シティ銀行/六本松支店他	施設用	547,000		547,000	
ケアハウス入居一時金等				49,529,848		
職員用駐車場敷金他	—	施設用	28,981,000		28,981,000	
技能実習生渡航費用他	—	施設用			1,088,511	
その他の固定資産合計						445,533,274
固定資産合計						2,047,708,055
資産合計						2,413,882,155
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					109,000,000
事業未払金	2.3月分給食材料、人件費他					101,150,210
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
職員預り金	3月分社会保険料					1,098,115
仮受金	児童育成協会3月分他					679,708
流動負債合計						230,888,033
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					72,900,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行/六本松支店					94,510,000
長期預り金	ケアハウス入居一時金他					49,529,848
固定負債合計						216,939,848
負債合計						447,827,881
差引純資産						1,966,054,274