

財 産 目 録

令和 8 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			83,995,439
定期預金	西日本シティ銀行/六本松支店		運転資金として			20,000,000
	小			計		103,995,439
事業未収金	福岡県国保連他		2. 3月分介護報酬等			157,890,930
未収補助金	福岡市他		介護施設等物価高騰対策支援金等			49,306,859
立替金	労働局他		労働保険料等			381,815
前払費用	西福岡税務署他		消費税等			2,222,300
	流動資産合計					313,797,343
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	358,433,477	160,136,523
		2015年度		25,766,539	17,839,033	7,927,506
	(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	189,156,751	96,358,249
		2015年度		3,069,461	2,125,091	944,370
	(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	397,791,553	192,154,311
		2007年度		370,229,093	254,417,933	115,811,160
	(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	277,204,659	187,647,382
	小			計		760,979,501
	基本財産合計					1,550,832,321
(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	2,703,503	5,530,945
		2021年度		972,000	223,560	748,440
	(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	1,389,190	1,309,310
		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	13,446,265	2,354,948
		2016年度		29,086,400	8,782,634	20,303,766
		2023年度		33,317,632	3,689,467	29,628,165
		2024年度		32,230,000	2,335,685	29,894,315
		2025年度		12,812,800	357,691	12,455,109
	(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	15,946,345	5
		2021年度		4,931,604	748,757	4,182,847
		2023年度		1,925,292	311,738	1,613,554
		2025年度		17,987,200	502,143	17,485,057
	(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

(単位: 円)

(単位：千円)						
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) 福岡市早良区千隈4-10-12	2014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	7,682,038	4,478,921	3,203,117
		2023年度		7,700,000	1,204,257	6,495,743
		2024年度		14,300,000	1,437,151	12,862,849
		2025年度		37,565,000	1,029,343	36,535,657
		2022年度		2,260,000	215,453	2,044,547
	(ひいらぎ拠点) 福岡市早良区千隈3-9-3	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	801,488	4,148,512
		2019年度		201,399,152	43,450,992	157,948,160
	小		計		348,745,124	
	植栽、外構他	—	施設用	100,201,595	89,545,601	10,655,994
	クリッパー他11台	—	利用者送迎用等	23,192,685	18,721,505	4,471,180
洗濯機、パソコン他	—	施設用	176,543,747	129,221,137	47,322,610	
電話加入権他	—	施設用	2,687,140	1,532,440	1,154,700	
栄養管理ソフト他	—	施設用	5,922,682	4,643,768	1,278,914	
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			47,598,515	
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			525,000	
その他の固定資産合計						490,733,037
固定資産合計						2,041,565,358
資産合計						2,355,362,701
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					105,000,000
事業未払金	2.3月分給食材料、人件費他					93,063,909
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					217,675
職員預り金	3月分社会保険料					1,041,378
流動負債合計						218,282,962
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					69,300,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行/六本松支店					79,150,000
長期預り金	ケアハウス入居一時金他					47,598,515
固定負債合計						196,048,515
負債合計						414,331,477
差引純資産						1,941,031,224

令和8年 5 月 22 日

上記の通り相違ありません

監事 池田 博

監事 市川 隆志