

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(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						
現金	本部	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	福岡銀行本店他	—	運転資金として	—	—	1,055,713,558
定期預金	西日本シティ銀行雑餉隈支店他	—	運転資金として	—	—	29,017,128
			小計			1,084,830,686
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	介護報酬等	—	—	321,412,885
未収金	洗寿園拠点区分職員他	—	職員給食費他	—	—	2,145,485
未収補助金	福岡市他	—	費用補助金等	—	—	54,765,854
貯蔵品	期末棚卸高	—	教材他	—	—	370,113
医薬品	期末棚卸高	—	薬品	—	—	644,126
診療・療養費等材料	期末棚卸高	—	診療材料	—	—	56,416
立替金	施設利用者他	—	施設利用者立替金他	—	—	2,581,376
前払費用	ALSOK他	—	4月分機械整備料他	—	—	3,627,585
一年以内振替予定前払費用	福祉施設共済会他	—	令和4年度火災保険料他	—	—	3,027,302
仮払金	日の里東・平等寺保育園拠点区分職員他	—	感染症自主予防取組奨励費他	—	—	1,461,313
			流動資産合計			1,474,923,141
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(洗寿園) 福岡市博多区金の隈3丁目212番8.37	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	11,514,645
	(洗寿園) 福岡市博多区金の隈3丁目212番15.16.38 大野城市中1丁目815番1.8.9	—	事務局及び職員駐車場として使用している	—	—	42,512,246
	(洗寿園) 福岡市博多区金の隈3丁目9番23号	—	職員寮として使用している	—	—	2,016,797
	(フラワーハウス) 福岡市博多区金の隈3丁目212番8.37	—	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設に使用している	—	—	9,654,909
	(フラワーハウス) 福岡市博多区金の隈3丁目212番15.16.38 大野城市中1丁目815番1.8.9	—	事務局及び職員駐車場として使用している	—	—	82,367,605
	(フラワーハウス) 福岡市博多区金の隈3丁目9番23号	—	職員寮として使用している	—	—	2,016,797
	(エスぺランサ) 大野城市中1丁目815番2	—	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している	—	—	29,041,964
	(エスぺランサ) 福岡市博多区金の隈3丁目212番8.37	—	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している	—	—	10,344,482
	(エスぺランサ) 福岡市博多区金の隈3丁目9番23号	—	職員寮として使用している	—	—	2,016,406
	(エスぺランサ) 福岡市博多区金の隈3丁目212番15.16.38 大野城市中1丁目815番1.8.9	—	事務局及び職員駐車場として使用している	—	—	7,971,345
	(訪問介護) 福岡市博多区金の隈3丁目2番47	—	第二種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業に使用している	—	—	6,050,000
	(訪問介護) 福岡市博多区金の隈3丁目2番48	—	職員駐車場として使用している	—	—	11,190,000
	(香住ヶ丘) 福岡市東区香住ヶ丘1丁目10番157	—	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	25,268,000
	(平等寺) 宗像市平等寺字平田464.465番1	—	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	44,920,000
	(大塚第一) 福岡市西区今宿町字鎌研376番1	—	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	64,456,546
	(大塚第二) 福岡市西区今宿町字鎌研376番1	—	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	64,456,546
			小計			415,798,288
建物	(本部) 大野城市中1丁目815番地1	平成23年度	事務局として使用している	61,843,320	12,471,732	49,371,588
	(洗寿園) 福岡市博多区金の隈3丁目24-55	昭和53年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	305,983,000	305,982,999	1
	(洗寿園)	昭和61年度		84,440,000	69,139,472	15,300,528
	(洗寿園)	平成12年度		43,865,000	21,640,797	22,224,203
	(洗寿園)	平成13年度		5,285,000	2,563,606	2,721,394
	(洗寿園)	平成14年度		100,905,000	46,598,028	54,306,972
	(洗寿園)	平成16年度		3,349,500	1,132,966	2,216,534
	(洗寿園)	平成18年度		5,852,713	2,129,654	3,723,059
	(洗寿園)	平成20年度		37,115,000	12,705,701	24,409,299
	(洗寿園)	令和2年度		23,632,472	665,647	22,966,825
	(洗寿園)	令和3年度		20,348,204	308,612	20,039,592
	(洗寿園) 福岡市博多区金の隈3丁目9-23	平成17年度	職員寮として使用している	1,930,530	611,584	1,318,946
	(フラワーハウス) 福岡市博多区金の隈3丁目24-8	平成2年度	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設に使用している	588,222,482	432,431,723	155,790,759
	(フラワーハウス)	平成15年度		94,132,175	39,832,013	54,300,162
	(フラワーハウス)	平成17年度		99,568,824	38,055,180	61,513,644
	(フラワーハウス)	平成18年度		8,803,053	3,208,710	5,594,343
	(フラワーハウス)	平成21年度		756,000	244,062	511,938
	(フラワーハウス)	令和2年度		1,824,468	51,389	1,773,079
	(フラワーハウス) 福岡市博多区金の隈3丁目9-23	平成17年度	職員寮として使用している	1,930,530	611,584	1,318,946

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
	(エスベランザ) 福岡市博多区金の隈3丁目24-53	平成7年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している	1,941,105,040	1,002,483,677	938,621,363
	(エスベランザ) 福岡市博多区金の隈3丁目9-23	平成17年度	職員寮として使用している	1,982,495	666,190	1,316,305
	(桜園) 東京都葛飾区東金町2丁目13-10	平成25年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,659,563,165	602,044,978	1,057,518,187
	(訪問介護) 福岡市博多区金の隈3丁目9-23	平成17年度	第二種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業に使用している	5,843,554	1,870,021	3,973,533
	(御幸) 福岡市東区千早6丁目8-14	平成26年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	484,625,949	118,251,842	366,374,107
	(日の里東) 福岡県宗像市日の里5丁目3-1	平成26年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	365,935,542	93,860,820	272,074,722
	(五十川) 福岡市博多区諸岡3丁目22-7	平成26年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	572,834,744	151,631,528	421,203,216
	(香住ヶ丘) 福岡市東区香住ヶ丘1丁目13-10	平成26年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	563,979,242	154,649,439	409,329,803
	(平等寺) 福岡県宗像市平等寺465-1	平成15年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	118,622,914	57,793,262	60,829,652
	(平等寺)	平成30年度		287,182,840	43,836,221	243,346,619
	(平等寺)	令和1年度		1,095,000	165,070	929,930
	(東かなまち) 東京都葛飾区東金町2丁目13-10	平成25年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	201,154,404	72,973,404	128,181,000
	(大塚第一) 福岡市西区今宿町字鎌研376番1	平成29年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	234,352,491	34,545,760	199,806,731
	(大塚第二) 福岡市西区今宿町字鎌研376番1	平成29年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	234,352,491	34,545,760	199,806,731
		小計				4,802,713,711
基本財産特定預金	(本部) みずほ銀行福岡支店	—	特段の指定はない	—	—	35,284,000
基本財産合計						5,253,795,999
(2) その他の固定資産						
土地	(平等寺) 宗像市平等寺字平田464,465番1	—	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	6,392,995
		小計				6,392,995
建物	(本部) 大野城市中1丁目815番地1	平成24年度	事務局として使用している	367,500	72,275	295,225
	(本部)	令和2年度		1,485,000	46,282	1,438,718
	(洗寿園) 福岡市博多区金の隈3丁目24-55	昭和58年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	985,000	877,438	107,562
	(洗寿園)	昭和60年度		290,000	289,999	1
	(洗寿園)	昭和61年度		300,000	299,999	1
	(洗寿園)	昭和63年度		25,465,000	25,464,999	1
	(洗寿園)	平成7年度		1,500,000	1,129,200	370,800
	(洗寿園)	平成10年度		43,260,000	43,259,997	3
	(洗寿園)	平成20年度		557,550	158,669	398,881
	(洗寿園)	平成23年度		6,510,000	6,509,999	1
	(洗寿園)	平成26年度		7,947,840	5,629,720	2,318,120
	(洗寿園)	平成27年度		3,140,420	1,444,775	1,695,645
	(洗寿園)	平成28年度		3,934,764	1,757,729	2,177,035
	(洗寿園)	平成29年度		1,838,278	614,806	1,223,472
	(洗寿園)	平成30年度		135,000	31,657	103,343
	(洗寿園)	令和1年度		1,141,654	112,872	1,028,782
	(洗寿園)	令和2年度		50,347,507	4,398,552	45,948,955
	(洗寿園)	令和3年度		26,758,906	1,318,793	25,440,113
	(フラワーハウス) 福岡市博多区金の隈3丁目24-8	平成2年度	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設に使用している	375,111,754	375,111,749	5
	(フラワーハウス)	平成8年度		5,665,000	5,664,999	1
	(フラワーハウス)	平成15年度		76,223,961	72,698,872	3,525,089
	(フラワーハウス)	平成17年度		60,082,343	56,052,484	4,029,859
	(フラワーハウス)	平成20年度		1,732,500	1,586,385	146,115
	(フラワーハウス)	平成21年度		157,500	157,499	1
	(フラワーハウス)	平成26年度		270,000	269,999	1
	(フラワーハウス)	平成27年度		2,586,600	1,125,026	1,461,574
	(フラワーハウス)	平成29年度		3,493,800	1,695,238	1,798,562
	(フラワーハウス)	令和1年度		10,049,535	2,078,889	7,970,646
	(フラワーハウス)	令和2年度		27,395,753	2,473,168	24,922,585
	(フラワーハウス)	令和3年度		23,542,651	596,757	22,945,894
	(エスベランザ) 福岡市博多区金の隈3丁目24-53	平成25年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している	1,155,000	870,100	284,900
	(エスベランザ)	平成30年度		378,000	189,000	189,000
	(エスベランザ)	令和1年度		275,000	42,991	232,009
	(エスベランザ)	令和2年度		1,496,000	202,583	1,293,417
	(エスベランザ)	令和3年度		60,222,530	2,069,983	58,152,547
	(桜園) 東京都葛飾区東金町2丁目13-10	平成25年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	11,250,442	2,025,062	9,225,380
	(訪問介護) 福岡市博多区金の隈3丁目9-23	平成30年度	第二種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業に使用している	1,792,800	144,617	1,648,183
	(御幸) 福岡市東区千早6丁目8-14	平成23年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	2,100,000	1,021,680	1,078,320
	(御幸)	平成26年度		1,372,289	972,031	400,258
	(御幸)	令和2年度		806,300	107,506	698,794
	(日の里東) 福岡県宗像市日の里5丁目3-1	平成26年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	521,223	521,222	1

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	
	(日の里東)	令和3年度		770,000	77,000	693,000	
	(五十川) 福岡市博多区那珂1丁目45-22	平成23年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	2,709,000	1,504,562	1,204,438	
	(五十川) 福岡市博多区那珂3丁目8-9	平成27年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	71,312,999	25,299,918	46,013,081	
	(五十川) 福岡市博多区諸岡3丁目22-7	平成30年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	151,200	52,920	98,280	
	(五十川)	令和1年度		484,000	67,558	416,442	
	(五十川) 福岡市博多区那珂2丁目15-2	令和1年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	2,154,223	281,181	1,873,042	
	(香住ヶ丘) 福岡市東区松香台2丁目1-3	平成21年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	18,250,125	12,986,092	5,264,033	
	(香住ヶ丘) 福岡市東区香住ヶ丘1丁目13-10	平成30年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	899,303	281,047	618,256	
	(香住ヶ丘)	令和1年度		495,000	99,492	395,508	
	(香住ヶ丘)	令和3年度		187,000	5,220	181,780	
	(平等寺) 福岡県宗像市平等寺465-1	平成29年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	192,240	112,250	79,990	
	(平等寺)	令和2年度		1,193,500	204,959	988,541	
	(東かなまち) 東京都葛飾区東金町2丁目13-10	平成25年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	452,928	342,405	110,523	
	(大塚第一) 福岡市西区今宿町字鎌研376番1	平成29年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	585,197	334,732	250,465	
	(大塚第二) 福岡市西区今宿町字鎌研376番1	平成29年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	583,372	333,688	249,684	
	小計						280,986,862
構築物	外構他	—	第一種、第二種社会福祉事業の各拠点及び小規模保育事業所・家庭的保	309,546,936	181,997,940	127,548,996	
機械及び装置	太陽光発電装置	—	第一種、第二種社会福祉事業の各拠点で使用している	73,107,796	32,458,989	40,648,807	
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他	—	利用者送迎等	10,008,614	9,352,702	655,912	
器具及び備品	厨房機器他	—	第一種、第二種社会福祉事業の各拠点及び小規模保育事業所・家庭的保	630,069,557	394,473,883	235,595,674	
有形リース資産	特殊寝台・電話・ナースコール設備他	—	第一種、第二種社会福祉事業の各拠点で使用している	152,362,410	76,194,090	76,168,320	
権利	水道加入金他	—	第一種、第二種社会福祉事業の各拠点で使用している	9,731,423	2,893,056	6,838,367	
ソフトウェア	パソコンソフト	—	第一種、第二種社会福祉事業の各拠点で使用している	8,257,301	7,303,936	953,365	
長期預り金積立資産	普通・定期預金 福岡銀行雑餉隈支店	—	入居者長期預り金	—	—	16,701,525	
人件費積立資産	定期預金 福岡銀行雑餉隈支店	—	将来の人件費へ充当する目的のために積み立てている積金	—	—	2,000,000	
修繕費積立資産	定期預金 福岡銀行雑餉隈支店	—	将来の修繕費へ充当する目的のために積み立てている積金	—	—	5,000,000	
保育所繰越積立資産	普通・定期預金 みずほ銀行金町支店他	—	将来の人件費・修繕費・備品購入費へ充当するために積み立てている預	—	—	208,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	普通・定期預金 みずほ銀行金町支店他	—	将来の施設・設備整備費へ充当する目的のために積み立てている積金	—	—	90,000,000	
差入保証金	都市再生機構他	—	土地賃貸保証金他	—	—	73,724,600	
長期前払費用	福祉施設共済会他	—	火災保険料他	—	—	2,539,146	
その他の固定資産	(公財)自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル預託金	—	—	9,620	
その他の固定資産合計						1,173,764,189	
固定資産合計						6,427,560,188	
資産合計						7,902,483,329	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	みずほ銀行福岡支店	—		—	—	100,000,000	
事業未払金	3月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	106,731,221	
その他の未払金	利用者診療費他	—		—	—	6,063,930	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	85,216,000	
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱他	—		—	—	22,073,716	
未払費用	3月分未払い給与	—		—	—	55,376,645	
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,332,571	
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	24,737,595	
仮受金	2月分主食費他返還分他	—		—	—	21,800	
賞与引当金	翌期分賞与	—		—	—	157,877,100	
流動負債合計						559,430,578	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	1,559,142,000	
長期運営資金借入金	福岡市	—		—	—	2,802,000	
リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱他	—		—	—	54,094,604	
長期預り金	入居者長期預り金	—		—	—	16,701,525	
固定負債合計						1,632,740,129	
負債合計						2,192,170,707	
差引純資産						5,710,312,622	