

財 産 目 録

令和5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	—	—	1,024,294,188
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	—	—	29,017,526
			小計			1,053,411,714
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	介護報酬等	—	—	342,282,018
未収金	洗寿園拠点区分職員他	—	職員給食費他	—	—	2,049,113
未収補助金	福岡市他	—	費用補助金等	—	—	47,343,330
貯蔵品	期末棚卸高	—	教材他	—	—	264,148
医薬品	期末棚卸高	—	薬品	—	—	590,714
診療・療養費等材料	期末棚卸高	—	診療材料	—	—	66,041
立替金	施設利用者他	—	施設利用者立替金他	—	—	2,955,215
前払金	関山商店	—	改装費用預け金	—	—	16,448,135
前払費用	ALSOK他	—	4月分機械警備料他	—	—	3,962,411
一年以内振替予定前払費用	福祉施設共済会他	—	令和5年度火災保険料他	—	—	1,354,778
仮払金	東かなまち桜園拠点区分職員他	—	技能実習生生活日用品立替他	—	—	171,557
			流動資産合計			1,470,899,174
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
	(洗寿園) 福岡市博多区金の隈3丁目2番47	—	職員寮として使用している	—	—	6,050,000
	(洗寿園) 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
	(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
	(エスヘランザ) 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
	(エスヘランザ) 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
	(エスヘランザ) 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
	(エスヘランザ) 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
	(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	13,708,598	48,134,722
	(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	71,115,368	13,324,632
	(洗寿園)	平成12年度		43,865,000	22,667,238	21,197,762
	(洗寿園)	平成13年度		5,285,000	2,687,275	2,597,725
	(洗寿園)	平成14年度		100,905,000	48,959,205	51,945,795
	(洗寿園)	平成16年度		3,349,500	1,199,286	2,150,214
	(洗寿園)	平成18年度		5,852,713	2,271,874	3,580,839
	(洗寿園)	平成20年度		37,115,000	13,670,691	23,444,309
	(洗寿園)	令和2年度		23,632,472	1,280,091	22,352,381
	(洗寿園)	令和3年度		20,348,204	837,664	19,510,540
	(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	7,774,084	2,635,531	5,138,553
	(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	446,196,128	142,026,354
	(フラワーハウス)	平成15年度		94,132,175	42,034,705	52,097,470
	(フラワーハウス)	平成17年度		99,568,824	40,385,089	59,183,735
	(フラワーハウス)	平成18年度		8,803,053	3,422,624	5,380,429
	(フラワーハウス)	平成21年度		756,000	263,718	492,282
	(フラワーハウス)	令和2年度		1,824,468	98,825	1,725,643
	(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	649,808	1,280,722

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
	(エスぺランザ) 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	1,040,917,556	900,187,484
	(エスぺランザ) 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	705,443	1,277,052
	(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	665,085,635	994,477,530
	(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	134,933,945	349,692,004
	(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	107,100,349	258,835,193
	(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	173,020,896	399,813,848
	(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	176,416,172	387,563,070
	(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	59,933,797	58,689,117
	(平等寺)	平成30年度		287,182,840	55,502,589	231,680,251
	(平等寺)	令和1年度		1,095,000	238,435	856,565
	(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	80,614,513	120,539,891
	(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	43,182,200	191,170,291
	(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	43,182,200	191,170,291
		小計				4,561,516,695
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						5,012,598,983
(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	79,625	287,875
	(本部)	令和2年度		1,485,000	75,982	1,409,018
	(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	886,500	98,500
	(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	1,164,300	335,700
	(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	169,820	387,730
	(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	6,424,504	1,523,336
	(洗寿園)	平成27年度		3,140,420	1,666,456	1,473,964
	(洗寿園)	平成28年度		3,934,764	2,065,780	1,868,984
	(洗寿園)	平成29年度		1,838,278	752,812	1,085,466
	(洗寿園)	平成30年度		135,000	40,702	94,298
	(洗寿園)	令和1年度		1,141,654	159,180	982,474
	(洗寿園)	令和2年度		50,347,507	8,380,918	41,966,589
	(洗寿園)	令和3年度		26,758,906	3,579,587	23,179,319
	(洗寿園)	令和4年度		1,760,000	29,333	1,730,667
	(洗寿園) 福岡市博多区金の隈3丁目9-23	平成30年度		1,792,800	184,059	1,608,741
	(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	73,873,893	2,350,068
	(フラワーハウス)	平成17年度		60,082,343	57,059,942	3,022,401
	(フラワーハウス)	平成20年度		1,732,500	1,702,462	30,038
	(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	1,301,714	1,284,886
	(フラワーハウス)	平成29年度		3,493,800	2,078,405	1,415,395
	(フラワーハウス)	令和1年度		10,049,535	2,859,832	7,189,703
	(フラワーハウス)	令和2年度		27,395,753	4,511,087	22,884,666
	(フラワーハウス)	令和3年度		23,542,651	2,174,113	21,368,538
	(フラワーハウス)	令和4年度		990,000	41,580	948,420
	(エスぺランザ) 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	967,120	187,880
	(エスぺランザ)	平成30年度		378,000	236,250	141,750
	(エスぺランザ)	令和1年度		275,000	61,416	213,584
	(エスぺランザ)	令和2年度		1,496,000	389,583	1,106,417
	(エスぺランザ)	令和3年度		60,222,530	6,262,662	53,959,868
	(エスぺランザ)	令和4年度		180,000	5,025	174,975
	(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	2,250,069	9,000,373
	(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	1,118,280	981,720
	(御幸)	平成26年度		1,372,289	1,109,259	263,030
	(御幸)	令和2年度		806,300	188,136	618,164

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) 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
	(日の里東)	令和3年度		770,000	154,000	616,000
	(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	1,646,797	1,062,203
	(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	29,516,571	41,796,428
	(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	68,040	83,160
	(五十川)	令和1年度		484,000	99,986	384,014
	(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	383,429	1,770,794
	(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	13,984,808	4,265,317
	(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	370,976	528,327
	(香住ヶ丘)	令和1年度		495,000	132,656	362,344
	(香住ヶ丘)	令和3年度		187,000	17,749	169,251
	(香住ヶ丘)	令和4年度		821,500	6,845	814,655
	(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	139,740	52,500
	(平等寺)	令和2年度		1,193,500	343,938	849,562
	(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	380,450	72,478
	(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	418,415	166,782
	(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	417,110	166,262
			小計			258,334,630
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	310,516,948	201,663,234	108,853,714
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	36,772,345	36,335,451
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他	—	利用者送迎等	9,022,902	8,337,064	685,838
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	640,352,440	424,700,857	215,651,583
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	160,419,210	82,564,616	77,854,594
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	3,429,919	6,301,504
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	7,782,438	474,863
長期貸付金	職員	—	奨学金債権	—	—	576,000
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	—	—	14,091,191
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預金	—	—	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預金	—	—	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	—	—	203,000,000
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預金	—	—	125,000,000
差入保証金	都市再生機構他	—	土地賃貸保証金他	—	—	73,736,600
長期前払費用	福祉施設共済会他	—	火災保険料他	—	—	1,293,756
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						1,135,592,339
固定資産合計						6,148,191,322
資産合計						7,619,090,496
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	—		—	—	113,508,845
その他の未払金	利用者診療費他	—		—	—	5,050,181
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&リース株他	—		—	—	19,894,896
未払費用	3月分未払い給与	—		—	—	66,192,653
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,392,891
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	22,979,840
前受金	改装費用預け金	—		—	—	16,448,135
仮受金	3月分主食費返還分	—		—	—	600
賞与引当金	翌期分賞与	—		—	—	156,512,846
流動負債合計						587,196,887
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	—		—	—	1,343,926,000
長期運営資金借入金	福岡市	—		—	—	62,802,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース株他	—		—	—	57,959,698
長期預り金	入居者長期預り金	—		—	—	14,091,191
固定負債合計						1,478,778,889
負債合計						2,065,975,776
差引純資産						5,553,114,720