

## 財 産 目 録

令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	982,962,056
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	—	—	117,017,524
			小計			1,100,079,580
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	介護報酬等	—	—	404,412,464
未収金	洗寿園拠点区分職員他	—	職員給食費他	—	—	1,298,862
未収補助金	福岡市他	—	費用補助金等	—	—	71,408,236
貯蔵品	期末棚卸高	—	教材他	—	—	74,983
医薬品	期末棚卸高	—	薬品	—	—	490,316
診療・療養費等材料	期末棚卸高	—	診療材料	—	—	62,954
立替金	施設利用者他	—	施設利用者立替金他	—	—	2,898,242
前払金	関山商店	—	改装費用預け金	—	—	13,543,145
前払費用	ALSOK他	—	4月分機械警備料他	—	—	3,513,419
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	—	—	3,082,343
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	—	—	60,000
			流動資産合計			1,600,924,544
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(エスベランサ) 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
	(エスベランサ) 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
	(エスベランサ) 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
	(エスベランサ) 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
	(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	14,945,464	46,897,856
	(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	73,091,264	11,348,736
	(洗寿園)	平成12年度		43,865,000	23,693,679	20,171,321
	(洗寿園)	平成13年度		5,285,000	2,810,944	2,474,056
	(洗寿園)	平成14年度		100,905,000	51,320,382	49,584,618
	(洗寿園)	平成16年度		3,349,500	1,265,606	2,083,894
	(洗寿園)	平成18年度		5,852,713	2,414,094	3,438,619
	(洗寿園)	平成20年度		37,115,000	14,635,681	22,479,319
	(洗寿園)	令和2年度		23,632,472	1,894,535	21,737,937
	(洗寿園)	令和3年度		20,348,204	1,366,716	18,981,488
	(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	2,789,457	4,984,627
	(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	459,960,533	128,261,949
	(フラワーハウス)	平成15年度		94,132,175	44,237,397	49,894,778
	(フラワーハウス)	平成17年度		99,568,824	42,714,998	56,853,826
	(フラワーハウス)	平成18年度		8,803,053	3,636,538	5,166,515
	(フラワーハウス)	平成21年度		756,000	283,374	472,626
	(フラワーハウス)	令和2年度		1,824,468	146,261	1,678,207
	(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	688,032	1,242,498
	(エスベランサ) 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	1,079,351,435	861,753,605
	(エスベランサ) 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	744,696	1,237,799

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
	(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	728,126,292	931,436,873
	(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	151,481,000	333,144,949
	(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	120,214,329	245,721,213
	(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	194,218,369	378,616,375
	(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	197,455,446	366,523,796
	(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	62,068,807	56,554,107
	(平等寺)	平成30年度		287,182,840	67,168,957	220,013,883
	(平等寺)	令和1年度		1,095,000	311,800	783,200
	(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	88,255,622	112,898,782
	(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	234,690,741	51,843,303	182,847,438
	(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	234,690,741	51,843,303	182,847,438
		小計				4,322,132,329
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						4,773,214,617
(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	86,975	280,525
	(本部)	令和2年度		1,485,000	105,682	1,379,318
	(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	906,199	78,801
	(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	1,199,400	300,600
	(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	180,971	376,579
	(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	7,219,288	728,552
	(洗寿園)	平成27年度		3,140,420	1,888,137	1,252,283
	(洗寿園)	平成28年度		3,934,764	2,350,448	1,584,316
	(洗寿園)	平成29年度		1,838,278	890,818	947,460
	(洗寿園)	平成30年度		135,000	49,747	85,253
	(洗寿園)	令和1年度		1,141,654	205,488	936,166
	(洗寿園)	令和2年度		50,347,507	12,363,284	37,984,223
	(洗寿園)	令和3年度		26,758,906	5,840,381	20,918,525
	(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	223,500	1,569,300
	(洗寿園) 福岡市博多区金の隈3丁目24-55	令和5年度		1,760,000	381,333	1,378,667
	(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	75,048,914	1,175,047
	(フラワーハウス)	平成17年度		60,082,343	58,067,400	2,014,943
	(フラワーハウス)	平成20年度		1,732,500	1,732,499	1
	(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	1,478,402	1,108,198
	(フラワーハウス)	平成29年度		3,493,800	2,461,572	1,032,228
	(フラワーハウス)	令和1年度		10,049,535	3,640,775	6,408,760
	(フラワーハウス)	令和2年度		27,395,753	6,549,006	20,846,747
	(フラワーハウス)	令和3年度		23,542,651	3,751,469	19,791,182
	(フラワーハウス)	令和4年度		990,000	97,020	892,980
	(フラワーハウス)	令和5年度		18,782,500	828,157	17,954,343
	(エスペランサ) 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	1,064,140	90,860
	(エスペランサ)	平成30年度		378,000	283,500	94,500
	(エスペランサ)	令和1年度		275,000	79,841	195,159
	(エスペランサ)	令和2年度		1,496,000	576,583	919,417
	(エスペランサ)	令和3年度		60,222,530	10,455,341	49,767,189
	(エスペランサ)	令和4年度		180,000	17,085	162,915
	(エスペランサ)	令和5年度		33,990,000	1,138,665	32,851,335
	(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	2,475,076	8,775,366
	(桜園)	令和5年度		352,000	15,722	336,278
	(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	1,214,880	885,120
	(御幸)	平成26年度		1,372,289	1,246,487	125,802
	(御幸)	令和2年度		806,300	268,766	537,534

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	231,000	539,000
	(日の里東)	令和5年度		732,152	34,166	697,986
	(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	1,789,032	919,968
	(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	33,733,223	37,579,776
	(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	83,160	68,040
	(五十川)	令和1年度		484,000	132,414	351,586
	(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	485,677	1,668,546
	(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	14,851,899	3,398,226
	(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	460,905	438,398
	(香住ヶ丘)	令和1年度		495,000	165,820	329,180
	(香住ヶ丘)	令和3年度		187,000	30,278	156,722
	(香住ヶ丘)	令和4年度		821,500	88,995	732,505
	(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	167,230	25,010
	(平等寺)	令和2年度		1,193,500	482,917	710,583
	(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	418,495	34,433
	(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	502,098	83,099
	(大塚第一)	令和5年度		132,000	737	131,263
	(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	500,532	82,840
			小計			283,713,649
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	311,754,448	221,087,321	90,667,127
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	41,085,701	32,022,095
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	8,652,971	369,931
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	648,561,425	451,524,612	197,036,813
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	168,962,610	93,548,853	75,413,757
建設仮勘定	未取得資産前払費用	—	介護ロボット導入費用	—	—	4,287,800
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	3,966,782	5,764,641
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	7,970,534	286,767
長期貸付金	職員	—	奨学金債権	—	—	1,224,000
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	—	—	6,309,063
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	—	—	93,000,000
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	—	—	0
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	—	—	292,000,000
差入保証金	都市再生機構他	—	土地賃貸保証金他	—	—	73,596,600
長期前払費用	福祉施設共済会他	—	火災保険料他	—	—	10,012,419
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			1,177,107,277
			固定資産合計			5,950,321,894
			資産合計			7,551,246,438
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	—		—	—	142,924,952
その他の未払金	利用者診療費他	—		—	—	1,362,913
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	—		—	—	82,116,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット他	—		—	—	21,850,180
未払費用	3月分未払い給与	—		—	—	93,510,100
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,556,040
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	49,981,727
前受金	改装費用預け金	—		—	—	13,543,145
仮受金	過徴収利用料返還分他	—		—	—	83,634
賞与引当金	翌期分賞与	—		—	—	155,963,824
			流動負債合計			662,892,515
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	—		—	—	1,261,810,000
長期運営資金借入金	福岡市	—		—	—	62,802,000
リース債務	三菱電機クレジット他	—		—	—	53,563,577
長期預り金	入居者長期預り金	—		—	—	6,309,063
			固定負債合計			1,384,484,640
			負債合計			2,047,377,155
			差引純資産			5,503,869,283