

財 産 目 録

令和7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	—	—	1,067,343,361
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	—	—	167,024,796
	小計					1,234,468,157
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	介護報酬等	—	—	400,028,335
未収金	洗寿園拠点区分職員他	—	職員給食費他	—	—	1,423,964
未収補助金	福岡市他	—	費用補助金等	—	—	126,603,539
貯蔵品	期末棚卸高	—	教材他	—	—	70,340
医薬品	期末棚卸高	—	薬品	—	—	290,609
診療・療養費等材料	期末棚卸高	—	診療材料	—	—	160,357
立替金	施設利用者他	—	施設利用者立替金他	—	—	2,586,476
前払金	関山商店	—	改装費用預け金	—	—	11,299,035
前払費用	ALSOK他	—	4月分機械警備料他	—	—	6,692,773
一年以内振替予定前払費用	福祉施設共済会他	—	令和7年度火災保険料他	—	—	3,100,316
仮払金	洗寿園拠点区分職員他	—	社会保険料、住民税立替分他	—	—	59,886
流動資産合計						1,786,783,787
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
	(エスベランザ) 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
	(エスベランザ) 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
	(エスベランザ) 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
	(エスベランザ) 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	16,182,330	45,660,990
	(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	75,067,160	9,372,840
	(洗寿園)	平成12年度		43,865,000	24,720,120	19,144,880
	(洗寿園)	平成13年度		5,285,000	2,934,613	2,350,387
	(洗寿園)	平成14年度		100,905,000	53,681,559	47,223,441
	(洗寿園)	平成16年度		3,349,500	1,331,926	2,017,574
	(洗寿園)	平成18年度		5,852,713	2,556,314	3,296,399
	(洗寿園)	平成20年度		37,115,000	15,600,671	21,514,329
	(洗寿園)	令和2年度		23,632,472	2,508,979	21,123,493
	(洗寿園)	令和3年度		20,348,204	1,895,768	18,452,436
	(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	2,943,383	4,830,701
	(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	473,724,938	114,497,544
	(フラワーハウス)	平成15年度		94,132,175	46,440,089	47,692,086
	(フラワーハウス)	平成17年度		99,568,824	45,044,907	54,523,917
	(フラワーハウス)	平成18年度		8,803,053	3,850,452	4,952,601
	(フラワーハウス)	平成21年度		756,000	303,030	452,970
	(フラワーハウス)	令和2年度		1,824,468	193,697	1,630,771
	(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	726,256	1,204,274
	(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	1,117,785,314	823,319,726
	(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	783,949	1,198,546
	(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	791,166,949	868,396,216

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
	(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	167,971,206	316,654,743
	(日の里東)	福岡県宗像市日の里5丁目3-1	平成26年度		365,935,542	133,328,309	232,607,233
	(五十川)	福岡市博多区諸岡3丁目22-7	平成26年度		572,834,744	215,415,842	357,418,902
	(香住ヶ丘)	福岡市東区香住ヶ丘1丁目13-10	平成26年度		563,979,242	218,494,720	345,484,522
	(平等寺)	福岡県宗像市平等寺465-1	平成15年度		118,622,914	64,203,828	54,419,086
	(平等寺)		平成30年度		287,182,840	78,835,325	208,347,515
	(平等寺)		令和1年度		1,095,000	385,165	709,835
	(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	95,896,731	105,257,673
	(大塚第一)	福岡市西区今宿町字鎌研376番1	平成29年度		234,690,741	60,522,024	174,168,717
	(大塚第二)	福岡市西区今宿町字鎌研376番1	平成29年度		234,690,741	60,522,024	174,168,717
	小計						
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							4,533,175,353
(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	94,325	273,175
	(本部)		令和2年度		1,485,000	135,382	1,349,618
	(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	925,898	59,102
	(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	1,234,500	265,500
	(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	192,122	365,428
	(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	7,947,839	1
	(洗寿園)		平成27年度		3,140,420	2,109,818	1,030,602
	(洗寿園)		平成28年度		3,934,764	2,627,611	1,307,153
	(洗寿園)		平成29年度		1,838,278	1,028,824	809,454
	(洗寿園)		平成30年度		135,000	58,792	76,208
	(洗寿園)		令和1年度		1,141,654	251,796	889,858
	(洗寿園)		令和2年度		50,347,507	16,345,650	34,001,857
	(洗寿園)		令和3年度		26,758,906	8,101,175	18,657,731
	(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	262,941	1,529,859
	(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	733,333	1,026,667
	(洗寿園)		令和6年度		202,722	12,450	190,272
	(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	76,223,951	10
	(フラワーハウス)		平成17年度		60,082,343	59,074,858	1,007,485
	(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	1,655,090	931,510
	(フラワーハウス)		平成29年度		3,493,800	2,844,739	649,061
	(フラワーハウス)		令和1年度		10,049,535	4,421,718	5,627,817
	(フラワーハウス)		令和2年度	27,395,753	8,586,925	18,808,828	
	(フラワーハウス)		令和3年度	23,542,651	5,328,825	18,213,826	
	(フラワーハウス)		令和4年度	990,000	152,460	837,540	
	(フラワーハウス)		令和5年度	18,782,500	2,107,820	16,674,680	
	(フラワーハウス)		令和6年度	4,397,338	24,551	4,372,787	
	(エスペランザ)	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	1,154,999	1
	(エスペランザ)		平成30年度		378,000	330,750	47,250
	(エスペランザ)		令和1年度		275,000	98,266	176,734
	(エスペランザ)		令和2年度		1,496,000	763,583	732,417
	(エスペランザ)		令和3年度		60,222,530	14,648,020	45,574,510
	(エスペランザ)		令和4年度		180,000	29,145	150,855
	(エスペランザ)		令和5年度		33,990,000	3,415,995	30,574,005
	(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	2,700,083	8,550,359
	(桜園)		令和5年度		352,000	39,306	312,694
	(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	1,311,480	788,520
	(御幸)		平成26年度		1,372,289	1,372,288	

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
	(御幸)	令和2年度		806,300	349,396	456,904
	(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	308,000	462,000
	(日の里東)	令和5年度		732,152	75,166	656,986
	(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	1,931,267	777,733
	(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	37,538,664	33,774,335
	(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	98,280	52,920
	(五十川)	令和1年度		484,000	164,842	319,158
	(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	587,925	1,566,298
	(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	15,571,574	2,678,551
	(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	550,834	348,469
	(香住ヶ丘)	令和1年度		495,000	198,984	296,016
	(香住ヶ丘)	令和3年度		187,000	42,807	144,193
	(香住ヶ丘)	令和4年度		821,500	171,145	650,355
	(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	192,239	1
	(平等寺)	令和2年度		1,193,500	621,896	571,604
	(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	452,927	1
	(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	585,196	1
	(大塚第一)	令和5年度		132,000	9,581	122,419
	(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	583,371	1
	小計					258,741,337
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	312,947,948	240,229,135	72,718,813
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	73,283,796	45,403,985	27,879,811
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他	—	利用者送迎等	7,818,902	7,558,587	260,315
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	670,569,619	474,602,955	195,966,664
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	172,262,610	115,839,033	56,423,577
建設仮勘定	未取得資産前払費用	—	介護ロボット導入費用他	—	—	11,400,240
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	4,503,645	5,227,778
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	9,084,501	8,187,800	896,701
長期貸付金	職員	—	奨学金債権	—	—	1,674,000
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	—	—	5,303,563
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	—	—	73,000,000
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	—	—	307,000,000
差入保証金	都市再生機構他	—	土地賃貸保証金他	—	—	77,557,600
長期前払費用	福祉施設共済会他	—	火災保険料他	—	—	7,154,034
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						1,112,607,048
固定資産合計						5,645,782,401
資産合計						7,432,566,188
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	—		—	—	126,897,548
その他の未払金	利用者診療費他	—		—	—	1,287,041
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	—		—	—	21,592,296
未払費用	3月分未払い給与	—		—	—	152,912,889
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,522,339
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	25,957,803
前受金	改装費用預け金	—		—	—	11,299,035
仮受金	過徴収利用料返還分他	—		—	—	21,167
賞与引当金	翌期分賞与	—		—	—	223,148,793
流動負債合計						746,754,911
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	—		—	—	1,179,694,000
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	—		—	—	34,831,281
長期預り金	入居者長期預り金	—		—	—	5,303,563
固定負債合計						1,282,630,844
負債合計						2,029,385,755
差引純資産						5,403,180,433