

財 産 目 録

令和8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	—	—	1,144,772,361
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	—	—	157,041,627
	小計					1,301,913,988
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	介護報酬等	—	—	443,189,779
未収金	洗寿園拠点区分職員他	—	職員給食費他	—	—	1,682,225
未収補助金	福岡市他	—	費用補助金等	—	—	133,518,137
貯蔵品	期末棚卸高	—	教材他	—	—	68,090
医薬品	期末棚卸高	—	薬品	—	—	386,149
診療・療養費等材料	期末棚卸高	—	診療材料	—	—	96,570
立替金	施設利用者他	—	施設利用者立替金他	—	—	2,336,072
前払金	関山商店	—	改装費用預け金	—	—	9,120,265
前払費用	ALSOK他	—	4月分機械警備料他	—	—	4,014,745
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	—	—	3,099,906
仮払金	平等寺保育園拠点区分他	—	年末調整による過納所得税他	—	—	156,337
流動資産合計						1,899,584,263
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
	(香住ヶ丘) 福岡市東区香住ヶ丘1丁目10番10	—	第二種社会福祉事業である、保育所 に使用している	—	—	107,028,788
	(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					522,827,076
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	17,419,196	44,424,124
	(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	75,996,000	8,444,000
	(洗寿園)	平成12年度		43,865,000	25,746,561	18,118,439
	(洗寿園)	平成13年度		5,285,000	3,058,282	2,226,718
	(洗寿園)	平成14年度		100,905,000	56,042,736	44,862,264
	(洗寿園)	平成16年度		3,349,500	1,398,246	1,951,254
	(洗寿園)	平成18年度		5,852,713	2,698,534	3,154,179
	(洗寿園)	平成20年度		37,115,000	16,565,661	20,549,339
	(洗寿園)	令和2年度		23,632,472	3,123,423	20,509,049
	(洗寿園)	令和3年度		20,348,204	2,424,820	17,923,384
	(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	3,097,309	4,676,775
	(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	487,489,343	100,733,139
	(フラワーハウス)	平成15年度		94,132,175	48,642,781	45,489,394
	(フラワーハウス)	平成17年度		99,568,824	47,374,816	52,194,008
	(フラワーハウス)	平成18年度		8,803,053	4,064,366	4,738,687
	(フラワーハウス)	平成21年度		756,000	322,686	433,314
	(フラワーハウス)	令和2年度		1,824,468	241,133	1,583,335
	(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	764,480	1,166,050
	(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	1,156,219,193	784,885,847
	(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	823,202	1,159,293

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 第二種社会福祉事業である、保育所 に使用している	1,659,563,165	854,207,606	805,355,559
	(御幸)	福岡市東区千早6丁目8-14	平成26年度		484,625,949	183,836,003	300,789,946
	(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	146,442,289	219,493,253
	(五十川)	福岡市博多区諸岡3丁目22-7	平成26年度		572,834,744	236,613,315	336,221,429
	(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	239,533,994	324,445,248
	(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	66,053,450	52,569,464
	(平等寺)		平成30年度		287,182,840	90,501,693	196,681,147
	(平等寺)		令和1年度		1,095,000	458,530	636,470
	(東かなまち)	東京都葛飾区東金町2丁目13-10	平成25年度		201,154,404	103,537,840	97,616,564
	(大塚第一)	福岡市西区今宿町字鎌研376番1	平成29年度		234,352,491	69,091,520	165,260,971
			令和5年度		338,250	109,225	229,025
	(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	69,091,520	165,260,971
			令和5年度		338,250	109,225	229,025
		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							4,402,122,741
(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	101,675	265,825
	(本部)		令和2年度		1,485,000	165,082	1,319,918
	(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	945,597	39,403
	(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	1,269,600	230,400
	(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	203,273	354,277
	(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	2,331,499	808,921
	(洗寿園)		平成28年度		3,934,764	2,904,774	1,029,990
	(洗寿園)		平成29年度		1,838,278	1,166,830	671,448
	(洗寿園)		平成30年度		135,000	67,837	67,163
	(洗寿園)		令和1年度		1,141,654	298,104	843,550
	(洗寿園)		令和2年度		50,347,507	20,235,249	30,112,258
	(洗寿園)		令和3年度		26,758,906	10,361,969	16,396,937
	(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	302,382	1,490,418
	(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	1,085,333	674,667
	(洗寿園)		令和6年度		202,722	26,032	176,690
	(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	60,082,331	12
	(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	1,828,357	758,243
	(フラワーハウス)		平成29年度		3,493,800	3,122,829	370,971
	(フラワーハウス)		令和1年度		10,049,535	5,202,661	4,846,874
	(フラワーハウス)		令和2年度		27,395,753	10,624,844	16,770,909
	(フラワーハウス)		令和3年度		23,542,651	6,906,181	16,636,470
	(フラワーハウス)		令和4年度		990,000	207,900	782,100
	(フラワーハウス)		令和5年度		18,782,500	3,387,483	15,395,017
	(フラワーハウス)		令和6年度		4,397,338	319,172	4,078,166
	(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	1,154,999	1
	(エスベランザ)		平成30年度		378,000	377,999	1
	(エスベランザ)		令和1年度		275,000	116,691	158,309
	(エスベランザ)		令和2年度		1,496,000	950,583	545,417
	(エスベランザ)		令和3年度		60,222,530	18,840,699	41,381,831
	(エスベランザ)		令和4年度		180,000	41,205	138,795
	(エスベランザ)		令和5年度		33,990,000	5,693,325	28,296,675
	(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	2,925,090	8,325,352
	(桜園)		令和5年度		352,000	62,890	289,110

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	1,408,080	691,920
	(御幸)	平成26年度		1,372,289	1,372,288	1
	(御幸)	令和2年度		806,300	430,026	376,274
	(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	385,000	385,000
	(日の里東)	令和5年度		732,152	116,166	615,986
	(日の里東)	令和7年度		1,595,000	89,054	1,505,946
	(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	2,073,502	635,498
	(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	41,344,093	29,968,906
	(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	113,400	37,800
	(五十川)	令和1年度		484,000	197,270	286,730
	(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	690,173	1,464,050
	(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	15,984,344	2,265,781
	(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	640,763	258,540
	(香住ヶ丘)	令和1年度		495,000	232,148	262,852
	(香住ヶ丘)	令和3年度		187,000	55,336	131,664
	(香住ヶ丘)	令和4年度		821,500	253,295	568,205
	(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	760,875	432,625
	(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	18,425	113,575
	(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				233,257,502
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	320,197,335	254,622,318	65,575,017
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	49,732,125	23,551,671
車両運搬具	ホンダステップワゴン他	—	利用者送迎等	8,729,232	6,966,233	1,762,999
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	696,087,315	490,311,636	205,775,679
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	188,727,652	139,153,065	49,574,587
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	5,040,508	4,690,915
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	9,829,243	8,253,915	1,575,328
長期貸付金	職員	—	奨学金債権	—	—	1,134,000
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	—	—	4,648,063
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	—	—	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	—	—	308,000,000
差入保証金	都市再生機構他	—	土地賃貸保証金他	—	—	77,747,600
長期前払費用	福祉施設共済会他	—	火災保険料他	—	—	4,054,128
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						1,065,750,104
固定資産合計						5,467,872,845
資産合計						7,367,457,108
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	—		—	—	123,110,176
その他の未払金	利用者診療費他	—		—	—	1,163,073
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	—		—	—	83,616,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット他	—		—	—	20,114,542
未払費用	3月分未払い給与	—		—	—	99,642,344
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,591,261
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	29,094,003
前受金	改装費用預け金	—		—	—	9,120,265
仮受金	過徴収利用料返還分他	—		—	—	220
賞与引当金	翌期分賞与	—		—	—	178,633,855
流動負債合計						646,085,739
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	—		—	—	1,125,578,000
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	—		—	—	29,460,045
長期預り金	入居者長期預り金	—		—	—	4,648,063
固定負債合計						1,222,488,108
負債合計						1,868,573,847
差引純資産						5,498,883,261