

## 財 産 目 録

平成29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						
普通預金	福岡銀行本店他	—	運転資金として	—	—	670,572,320
定期預金	西日本シティ銀行雑餉隈支店	—	運転資金として	—	—	20,013,098
			小計			690,585,418
有価証券	全国百貨店共通商品券	—	運転資金として	—	—	50,000
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	2. 3月分介護報酬等	—	—	340,355,526
未収金		—	自販機手数料他	—	—	11,562
未収補助金		—	費用補助金等	—	—	28,294,029
貯蔵品		—	教材他	—	—	547,563
医薬品		—	薬品	—	—	83,352
診療・療養費等材料		—	診療材料	—	—	41,083
立替金		—	入居者葬儀代他	—	—	1,945,399
前払金	株内藤工務店	—	大規模改修工事費	—	—	31,860,000
前払費用	独立行政法人都市再生機構他	—	前払分土地賃借料他	—	—	3,788,011
			流動資産合計			1,097,561,943
<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、介護老人福祉施設に使用している	—	—	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	—	—	4,033,593
	(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	—	—	4,033,593
	(エスぺランザ) 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
			福岡市博多区金の隈3丁目212番8, 37	—	—	10,344,482
	(エスぺランザ) 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	—	—	4,032,814
	(エスぺランザ) 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	—	利用者送迎時の駐車場として使用している	—	—	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
			小計			275,695,196
建物	(本部) 大野城市中1丁目815番地1	2011年度	事務局として使用している	61,843,320	6,287,402	55,555,918
	(洗寿園) 福岡市博多区金の隈3丁目24-55	1978年度	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	305,983,000	275,384,700	30,598,300
	(洗寿園)	1986年度		84,440,000	59,259,992	25,180,008
	(洗寿園)	2000年度		43,865,000	16,508,592	27,356,408
	(洗寿園)	2001年度		5,285,000	1,945,261	3,339,739
	(洗寿園)	2002年度		100,905,000	34,792,143	66,112,857
	(洗寿園)	2004年度		3,349,500	801,366	2,548,134
	(洗寿園)	2006年度		5,852,713	1,418,554	4,434,159
	(洗寿園)	2008年度		37,115,000	7,880,751	29,234,249
	(洗寿園) 福岡市博多区金の隈3丁目9-23	2005年度	職員寮として使用している	3,861,060	840,928	3,020,132
	(フラワーハウス) 福岡市博多区金の隈3丁目24-8	1990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	347,904,158	240,318,324
	(フラワーハウス)	2003年度		94,132,175	28,818,553	65,313,622
	(フラワーハウス)	2005年度		99,568,824	26,405,635	73,163,189
	(フラワーハウス)	2006年度		8,803,053	2,139,140	6,663,913
	(フラワーハウス)	2009年度		756,000	145,782	610,218
	(フラワーハウス) 福岡市博多区金の隈3丁目9-23	2005年度	職員寮として使用している	3,861,060	840,928	3,020,132
	(エスぺランザ) 福岡市博多区金の隈3丁目24-53	1995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	785,238,931	1,155,866,109
	(エスぺランザ) 福岡市博多区金の隈3丁目9-23	2004年度	職員寮として使用している	3,964,989	939,850	3,025,139
	(桜園) 東京都葛飾区東金町2丁目13-10	2013年度	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	1,659,563,165	269,502,157	1,390,061,008
	(御幸) 福岡市東区千早6丁目8-14	2014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	34,779,942	449,846,007
	(日の里東) 福岡県宗像市日の里5丁目3-1	2014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	27,606,110	338,329,432
	(五十川) 福岡市博多区諸岡3丁目22-7	2014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	44,597,493	528,237,251
	(香住ヶ丘) 福岡市東区香住ヶ丘1丁目13-10	2014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	45,485,114	518,494,128
	(平等寺) 福岡県宗像市平等寺465-1	2003年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	127,477,633	50,861,578	76,616,055
	(東かなまち) 東京都葛飾区東金町2丁目13-10	2013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	32,666,148	168,488,256
			小計			5,265,432,687
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			5,576,411,883

(2) その他の固定資産						
土地	(平等寺) 宗像市平等寺宇平田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	2012年度	事務局として使用している	367,500	35,525	331,975
	(洗寿園) 福岡市博多区金の隈3丁目24-55	1988年度	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	25,465,000	25,464,999	1
	(洗寿園)	1998年度		43,260,000	39,718,556	3,541,444
	(洗寿園)	1985年度		290,000	289,999	1
	(洗寿園)	1986年度		300,000	299,999	1
	(洗寿園)	2011年度		6,510,000	3,743,250	2,766,750
	(洗寿園)	1983年度		985,000	762,193	222,807
	(洗寿園)	1995年度		1,500,000	953,700	546,300
	(洗寿園)	2008年度		557,550	102,914	454,636
	(洗寿園)	2014年度		7,947,840	1,655,800	6,292,040
	(洗寿園)	2015年度		7,512,476	839,937	6,672,539
	(洗寿園)	2016年度		6,259,564	318,375	5,941,189
	(フラワーハウス) 福岡市博多区金の隈3丁目24-8	1990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)	1996年度		5,665,000	5,608,346	56,654
	(フラワーハウス)	2003年度		77,481,139	62,391,270	15,089,869
	(フラワーハウス)	2005年度		60,082,343	43,394,244	16,688,099
	(フラワーハウス)	2008年度		1,732,500	1,006,000	726,500
	(フラワーハウス)	2009年度		157,500	157,499	1
	(フラワーハウス)	2014年度		270,000	139,500	130,500
	(フラワーハウス)	2015年度		2,484,000	227,906	2,256,094
	(フラワーハウス)	2015年度		102,600	13,680	88,920
	(エスペランザ) 福岡市博多区金の隈3丁目24-53	2013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	385,000	770,000
	(桜園) 東京都葛飾区東金町2丁目13-10	2013年度	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	11,250,442	900,027	10,350,415
	(御幸) 福岡市東区千早6丁目8-14	2011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	538,680	1,561,320
	(御幸)	2014年度		1,372,289	285,891	1,086,398
	(日の里東) 福岡県宗像市日の里5丁目3-1	2014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	155,279	365,944
	(五十川) 福岡市博多区那珂2丁目7-15	2012年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	514,500	104,529	409,971
	(五十川)	2011年度		1,050,000	187,440	862,560
	(五十川)	2013年度		1,995,000	282,957	1,712,043
	(五十川) 福岡市博多区那珂1丁目45-22	2011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	793,387	1,915,613
	(五十川) 福岡市博多区那珂3丁目8-9	2015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	4,216,653	67,096,346
	(香住ヶ丘) 福岡市東区松香台2丁目1-3	2009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	7,741,190	10,508,935
	(平等寺) 福岡県宗像市平等寺465-1	2009年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	141,750	61,519	80,231
	(平等寺)	2010年度		156,240	130,200	26,040
	(平等寺)	2012年度		2,289,000	1,099,625	1,189,375
	(平等寺)	2014年度		1,512,000	136,458	1,375,542
	(東かなまち) 東京都葛飾区東金町2丁目13-10	2013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	152,180	300,748
			小計			161,417,806
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・家庭的保育事業所で使用している	255,535,963	89,389,913	166,146,050
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	59,663,846	11,685,401	47,978,445
車輦運搬具	ホンダステップワゴン他13台	—	利用者送迎等	10,380,888	9,697,908	682,980
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・家庭的保育事業所で使用している	484,381,664	233,228,258	251,153,406
有形リース資産	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	21,114,000	1,351,890	19,762,110
権利	電話加入権他	—	第一種、第二種社会福祉事業の各拠点で使用している	4,655,423	806,975	3,848,448
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	6,821,968	3,858,399	2,963,569
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	—	—	41,396,743
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	普通預金 伊予銀行福岡支店他	—	大規模改修工事費へ充当する目的のために積み立てている預金	—	—	30,000,000
保育所繰越積立資産	定期預金 福岡銀行香椎支店他	—	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金	—	—	247,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 西日本シティ銀行日の里支店他	—	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	—	—	90,500,000
差入保証金	借上げ職員寮敷金他	—		—	—	72,634,600
長期前払費用	前払い分土地賃借料	—		—	—	123,897,608
その他の固定資産合計						1,267,774,760
固定資産合計						6,844,186,643
資産合計						7,941,748,586

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	89,130,191
その他の未払金	福岡市返還分補助金	—		—	—	5,151,810
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	—		—	—	66,568,000
1年以内返済予定リース債務	電話・ナースコール設備リース料他	—		—	—	3,773,520
未払費用	3月分未払い給与	—		—	—	52,240,702
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	395,514
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	15,219,493
賞与引当金	平成29年度賞与引当金	—		—	—	122,047,000
流動負債合計						354,526,230
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	—		—	—	1,419,589,000
長期運営資金借入金	みずほ銀行福岡支店	—		—	—	102,970,000
リース債務	電話・ナースコール設備リース料他	—		—	—	15,988,590
長期預り金	入居者長期預り金	—		—	—	41,396,743
固定負債合計						1,579,944,333
負債合計						1,934,470,563
差引純資産						6,007,278,023