

財 産 目 録

平成30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 フラワーハウス	—	運転資金として	—	—	307,621
普通預金	福岡銀行本店他	—	運転資金として	—	—	1,097,610,510
定期預金	西日本シティ銀行雑餉隈支店	—	運転資金として	—	—	29,014,597
			小計			1,126,932,728
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	介護報酬等	—	—	306,654,906
未収金		—	職員給食費他	—	—	2,617,567
未収補助金		—	費用補助金等	—	—	416,089,267
貯蔵品		—	教材他	—	—	391,766
医薬品		—	薬品	—	—	160,030
診療・療養費等材料		—	診療材料	—	—	7,220
立替金		—	施設利用者立替金他	—	—	1,034,998
前払費用	有限会社リカー他	—	自動車保険料他	—	—	5,033,425
一年以内振替予定前払費用	独立行政法人都市再生機構他	—	前払分土地賃借料他	—	—	56,122,999
仮払金		—	過払金	—	—	49,224
			流動資産合計			1,915,094,130
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、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	—	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	—	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
		—	福岡市博多区金の隈3丁目212番8、37	—	—	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	—	—	4,032,814
	(エスヘランザ) 福岡市博多区金の隈3丁目212番15、16、38	—	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	—	—	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			404,608,288
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	7,524,268	54,319,052
	(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	281,504,359	24,478,641
	(洗寿園)	1986年度		84,440,000	61,235,888	23,204,112
	(洗寿園)	2000年度		43,865,000	17,535,033	26,329,967
	(洗寿園)	2001年度		5,285,000	2,068,930	3,216,070
	(洗寿園)	2002年度		100,905,000	37,153,320	63,751,680
	(洗寿園)	2004年度		3,349,500	867,686	2,481,814
	(洗寿園)	2006年度		5,852,713	1,560,774	4,291,939
	(洗寿園)	2008年度		37,115,000	8,845,741	28,269,259
	(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	917,376	2,943,684
	(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	377,374,103	210,848,379
	(フラワーハウス)	2003年度		94,132,175	31,021,245	63,110,930
	(フラワーハウス)	2005年度		99,568,824	28,735,544	70,833,280
	(フラワーハウス)	2006年度		8,803,053	2,353,054	6,449,999
	(フラワーハウス)	2009年度		756,000	165,438	590,562
	(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	917,376	2,943,684
	(エスヘランザ) 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	848,748,161	1,092,356,879
	(エスヘランザ) 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	1,018,356	2,946,633
	(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	336,877,697	1,322,685,468
	(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	51,474,322	433,151,627
	(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	40,857,052	325,078,490
	(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	66,004,300	506,830,444
	(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	67,317,979	496,661,263
	(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	54,677,258	72,800,375
	(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	40,832,685	160,321,719
	(大塚第一) 福岡市西区今宿町字鎌研376番1	2017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	0	234,352,491
	(大塚第二) 福岡市西区今宿町字鎌研376番1	2017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	0	234,352,491
			小計			5,469,600,932
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			5,909,493,220

(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	42,875	324,625
	(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	40,583,753	2,676,247
	(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	4,394,250	2,115,750
	(洗寿園)		1983年度		985,000	785,242	199,758
	(洗寿園)		1995年度		1,500,000	988,800	511,200
	(洗寿園)		2008年度		557,550	114,065	443,485
	(洗寿園)		2014年度		7,947,840	2,450,584	5,497,256
	(洗寿園)		2015年度		7,512,476	1,398,261	6,114,215
	(洗寿園)		2016年度		6,259,564	805,434	5,454,130
	(洗寿園)		2017年度		3,134,278	140,118	2,994,160
	(フワフワハウス)	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
	(フワフワハウス)		1996年度		5,665,000	5,664,995	5
	(フワフワハウス)		2003年度		77,481,139	66,488,421	10,992,718
	(フワフワハウス)		2005年度		60,082,343	46,507,774	13,574,569
	(フワフワハウス)		2008年度		1,732,500	1,122,077	610,423
	(フワフワハウス)		2009年度		157,500	157,499	1
	(フワフワハウス)		2014年度		270,000	193,500	76,500
	(フワフワハウス)		2015年度		2,484,000	394,334	2,089,666
	(フワフワハウス)		2015年度		102,600	23,940	78,660
	(フワフワハウス)		2017年度		3,493,800	162,570	3,331,230
	(エスベランザ)	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	482,020	672,980
	(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	1,125,034	10,125,408
	(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	635,280	1,464,720
	(御幸)		2014年度		1,372,289	423,119	949,170
	(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	229,813	291,410
	(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	128,196	386,304
	(五十川)		2011年度		1,050,000	208,440	841,560
	(五十川)		2013年度		1,995,000	374,727	1,620,273
	(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	935,622	1,773,378
	(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	8,433,306	62,879,693
	(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	8,803,424	9,446,701
	(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	69,457	72,293
	(平等寺)		2010年度		156,240	149,730	6,510
	(平等寺)		2012年度		2,289,000	1,340,763	948,237
	(平等寺)		2014年度		1,512,000	166,698	1,345,302
	(平等寺)		2017年度		192,240	2,290	189,950
	(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	190,225	262,703
	(大塚第一)	福岡市西区今宿町字鎌研376番1	2017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	0	585,197
	(大塚第二)	福岡市西区今宿町字鎌研376番1	2017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	0	583,372
				小計			151,529,767
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	299,358,365	105,257,477	194,100,888
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	15,205,565	57,902,231
車輦運搬具	ホンダステップワゴン他		—	利用者送迎等	11,850,557	11,126,931	723,626
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	527,539,089	266,438,759	261,100,330
建物仮勘定	地質調査料		—	第二種社会福祉事業の用に供するものである	194,400	0	194,400
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	30,972,000	6,641,050	24,330,950
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	4,817,423	1,034,898	3,782,525
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	8,042,368	4,938,134	3,104,234
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	—	—	25,800,031
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
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金	—	—	214,000,000
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	—	—	82,500,000
差入保証金	借上げ職員寮敷金他		—		—	—	72,642,600
長期前払費用	火災保険料		—		—	—	2,836,042
その他の固定資産合計							1,102,940,619
固定資産合計							7,012,433,839
資産合計							8,927,527,969

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	当座借越	—		—	—	100,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	122,461,910
その他の未払金	利用者診療費他	—		—	—	232,652,169
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	—		—	—	472,568,000
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	—		—	—	5,669,160
未払費用	3月分未払い給与	—		—	—	53,880,538
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,029,394
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	45,333,944
仮受金	利用者クリーニング代他	—		—	—	76,029
賞与引当金	平成30年度賞与引当金	—		—	—	125,935,114
流動負債合計						1,159,606,258
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	—		—	—	1,523,021,000
長期運営資金借入金	みずほ銀行福岡支店	—		—	—	2,970,000
リース債務	電話・ナースコール設備リース料他	—		—	—	18,661,790
長期預り金	入居者長期預り金	—		—	—	25,800,031
固定負債合計						1,570,452,821
負債合計						2,730,059,079
差引純資産						6,197,468,890