

## 財 産 目 録

平成31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 フアワーハウス 桜園                      | —      | 運転資金として                       | —             | —           | 270,259       |
| 普通預金            | 福岡銀行本店他                            | —      | 運転資金として                       | —             | —           | 1,080,137,112 |
| 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                       | —             | —           | 29,016,444    |
|                 |                                    |        | 小計                            |               |             | 1,109,423,815 |
| 事業未収金           | 国民健康保険連合会他                         | —      | 介護報酬等                         | —             | —           | 326,666,953   |
| 未収金             |                                    | —      | 職員給食費他                        | —             | —           | 1,081,257     |
| 未収補助金           |                                    | —      | 費用補助金等                        | —             | —           | 299,171,955   |
| 貯蔵品             |                                    | —      | 教材他                           | —             | —           | 352,684       |
| 医薬品             |                                    | —      | 薬品                            | —             | —           | 213,165       |
| 診療・療養費等材料       |                                    | —      | 診療材料                          | —             | —           | 5,470         |
| 立替金             |                                    | —      | 施設利用者立替金他                     | —             | —           | 2,670,891     |
| 前払費用            | ALSOK他                             | —      | 4月分機械警備料他                     | —             | —           | 2,544,537     |
| 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                     | —             | —           | 16,994,666    |
| 仮払金             |                                    | —      | 過払金                           | —             | —           | 55,500        |
|                 |                                    |        | 流動資産合計                        |               |             | 1,759,180,893 |
| <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     | —      | 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     |
|                 | (フアワーハウス) 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     |
|                 | (フアワーハウス) 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    |
|                 | (フアワーハウス) 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    |
|                 | 福岡市博多区金の隈3丁目212番8、37               | —      |                               | —             | —           | 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  | —      | 事務局及び職員駐車場として使用している           | —             | —           | 7,971,345     |
|                 | (訪問介護) 福岡市博多区金の隈3丁目9番23号           | —      | 第二種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業に使用している | —             | —           | 6,050,000     |
|                 | (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                            |               |             | 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    | 8,761,134   | 53,082,186    |
|                 | (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   | 287,624,018 | 18,358,982    |
|                 | (洗寿園)                              | 1986年度 |                               | 84,440,000    | 63,211,784  | 21,228,216    |
|                 | (洗寿園)                              | 2000年度 |                               | 43,865,000    | 18,561,474  | 25,303,526    |
|                 | (洗寿園)                              | 2001年度 |                               | 5,285,000     | 2,192,599   | 3,092,401     |
|                 | (洗寿園)                              | 2002年度 |                               | 100,905,000   | 39,514,497  | 61,390,503    |
|                 | (洗寿園)                              | 2004年度 |                               | 3,349,500     | 934,006     | 2,415,494     |
|                 | (洗寿園)                              | 2006年度 |                               | 5,852,713     | 1,702,994   | 4,149,719     |
|                 | (洗寿園)                              | 2008年度 |                               | 37,115,000    | 9,810,731   | 27,304,269    |
|                 | (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                  | 1,930,530     | 496,912     | 1,433,618     |
|                 | (フアワーハウス) 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   | 391,138,508 | 197,083,974   |
|                 | (フアワーハウス)                          | 2003年度 |                               | 94,132,175    | 33,223,937  | 60,908,238    |
|                 | (フアワーハウス)                          | 2005年度 |                               | 99,568,824    | 31,065,453  | 68,503,371    |
|                 | (フアワーハウス)                          | 2006年度 |                               | 8,803,053     | 2,566,968   | 6,236,085     |
|                 | (フアワーハウス)                          | 2009年度 |                               | 756,000       | 185,094     | 570,906       |
|                 | (フアワーハウス) 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                  | 1,930,530     | 496,912     | 1,433,618     |
|                 | (エスベランサ) 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 | 887,182,040 | 1,053,923,000 |
|                 | (エスベランサ) 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                  | 1,982,495     | 548,431     | 1,434,064     |
|                 | (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 | 404,253,237 | 1,255,309,928 |
|                 | (訪問介護) 福岡市博多区金の隈3丁目9-23            | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業に使用している | 5,843,554     | 1,522,915   | 4,320,639     |
|                 | (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   | 68,168,702  | 416,457,247   |
|                 | (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   | 54,107,994  | 311,827,548   |

|              |              |                    |        |   |             |             |               |
|--------------|--------------|--------------------|--------|---|-------------|-------------|---------------|
|              | (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 | 87,411,107  | 485,423,637   |
|              | (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 | 89,150,844  | 474,828,398   |
|              | (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                     | 118,622,914 | 50,563,797  | 68,059,117    |
|              | (平等寺)        |                    | 2018年度 |   | 279,303,465 | 957,742     | 278,345,723   |
|              | (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 | 48,999,222  | 152,155,182   |
|              | (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 | 8,636,440   | 225,716,051   |
|              | (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 | 8,636,440   | 225,716,051   |
|              |              |                    | 小計     |   |             |             | 5,506,011,691 |
| 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       |              |                    |        |   |             |             | 5,945,903,979 |
| (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     | 2012年度 | 事務局として使用している                                | 367,500     | 50,225      | 317,275       |
|              | (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  | 41,448,950  | 1,811,050     |
|              | (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   | 5,045,250   | 1,464,750     |
|              | (洗寿園)        |                    | 1983年度 |   | 985,000     | 808,291     | 176,709       |
|              | (洗寿園)        |                    | 1995年度 |   | 1,500,000   | 1,023,900   | 476,100       |
|              | (洗寿園)        |                    | 2008年度 |   | 557,550     | 125,216     | 432,334       |
|              | (洗寿園)        |                    | 2014年度 |   | 7,947,840   | 3,245,368   | 4,702,472     |
|              | (洗寿園)        |                    | 2015年度 |   | 7,512,476   | 1,956,585   | 5,555,891     |
|              | (洗寿園)        |                    | 2016年度 |   | 6,259,564   | 1,292,493   | 4,967,071     |
|              | (洗寿園)        |                    | 2017年度 |   | 3,134,278   | 377,915     | 2,756,363     |
|              | (洗寿園)        |                    | 2018年度 |   | 999,000     | 48,874      | 950,126       |
|              | (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   | 5,664,999   | 1             |
|              | (フラワーハウス)    |                    | 2003年度 |   | 77,481,139  | 70,483,306  | 6,997,833     |
|              | (フラワーハウス)    |                    | 2005年度 |   | 60,082,343  | 49,621,299  | 10,461,044    |
|              | (フラワーハウス)    |                    | 2008年度 |   | 1,732,500   | 1,238,154   | 494,346       |
|              | (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     | 247,500     | 22,500        |
|              | (フラワーハウス)    |                    | 2015年度 |   | 2,586,600   | 594,962     | 1,991,638     |
|              | (フラワーハウス)    |                    | 2017年度 |   | 3,493,800   | 545,737     | 2,948,063     |
|              | (エスヘランサ)     | 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   | 579,040     | 575,960       |
|              | (エスヘランサ)     |                    | 2018年度 |   | 378,000     | 47,250      | 330,750       |
|              | (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  | 1,350,041   | 9,900,401     |
|              | (訪問介護)       | 福岡市博多区金の隈3丁目9-23   | 2018年度 | 第二種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業に使用している               | 1,792,800   | 26,294      | 1,766,506     |
|              | (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   | 731,880     | 1,368,120     |
|              | (御幸)         |                    | 2014年度 |   | 1,372,289   | 560,347     | 811,942       |
|              | (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     | 304,347     | 216,876       |
|              | (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     | 151,863     | 362,637       |
|              | (五十川)        |                    | 2011年度 |   | 1,050,000   | 229,440     | 820,560       |
|              | (五十川)        |                    | 2013年度 |   | 1,995,000   | 466,497     | 1,528,503     |
|              | (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   | 1,077,857   | 1,631,143     |
|              | (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  | 12,649,959  | 58,663,040    |
|              | (五十川)        | 福岡市博多区諸岡3丁目22-7    | 2018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     | 7,560       | 143,640       |
|              | (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  | 9,849,091   | 8,401,034     |
|              | (香住ヶ丘)       | 福岡市東区香住ヶ丘1丁目13-10  | 2018年度 |   | 899,303     | 11,260      | 888,043       |
|              | (平等寺)        | 福岡県宗像市平等寺465-1     | 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                     | 192,240     | 29,780      | 162,460       |
|              | (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     | 228,270     | 224,658       |
|              | (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     | 83,683      | 501,514       |
|              | (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     | 83,422      | 499,950       |
|              |              |                    | 小計     |   |             |             | 135,323,312   |
| 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 | 302,655,981 | 123,635,695 | 179,020,286   |
| 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  | 19,518,921  | 53,588,875    |
| 車輛運搬具        | ホンダステップワゴン他  |                    | —      | 利用者送迎等                                      | 11,850,557  | 11,289,515  | 561,042       |
| 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 | 550,527,257 | 296,476,948 | 254,050,309   |
| 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                    | 78,160,000  | 17,259,746  | 60,900,254    |
| 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                    | 9,731,423   | 1,282,467   | 8,448,956     |

|                 |                    |   |                                   |           |           |               |
|-----------------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 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          | 8,276,299 | 5,511,637 | 2,764,662     |
| 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                          | —         | —         | 20,290,488    |
| 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 | —         | —         | 196,000,000   |
| 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   | —         | —         | 60,000,000    |
| 差入保証金           | 都市再生機構他            | — | 土地賃貸保証金他                          | —         | —         | 73,325,100    |
| 長期前払費用          | 福祉施設共済会他           | — | 火災保険料他                            | —         | —         | 11,219,754    |
| その他の固定資産合計      |                    |   |                                   |           |           | 1,063,886,033 |
| 固定資産合計          |                    |   |                                   |           |           | 7,009,790,012 |
| 資産合計            |                    |   |                                   |           |           | 8,768,970,905 |
| <b>II 負債の部</b>  |                    |   |                                   |           |           |               |
| <b>1 流動負債</b>   |                    |   |                                   |           |           |               |
| 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          | — | —                                 | —         | —         | 131,518,533   |
| その他の未払金         | 利用者診療費他            | — | —                                 | —         | —         | 124,716,904   |
| 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      | — | —                                 | —         | —         | 240,368,000   |
| 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   | — | —                                 | —         | —         | 14,069,016    |
| 未払費用            | 3月分未払い給与           | — | —                                 | —         | —         | 55,584,859    |
| 預り金             | 3月分源泉所得税他          | — | —                                 | —         | —         | 1,173,596     |
| 職員預り金           | 3月分源泉所得税他          | — | —                                 | —         | —         | 46,146,636    |
| 前受金             | 給食代、延長保育料          | — | —                                 | —         | —         | 9,260         |
| 仮受金             | 利用者クリーニング代他        | — | —                                 | —         | —         | 128,068       |
| 賞与引当金           | 令和元年度賞与引当金         | — | —                                 | —         | —         | 139,959,657   |
| 流動負債合計          |                    |   |                                   |           |           | 853,674,529   |
| <b>2 固定負債</b>   |                    |   |                                   |           |           |               |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構他      | — | —                                 | —         | —         | 1,526,453,000 |
| 長期運営資金借入金       | 福岡市                | — | —                                 | —         | —         | 2,970,000     |
| リース債務           | 電話・ナースコール設備リース料他   | — | —                                 | —         | —         | 46,831,238    |
| 長期預り金           | 入居者長期預り金           | — | —                                 | —         | —         | 20,290,488    |
| 固定負債合計          |                    |   |                                   |           |           | 1,596,544,726 |
| 負債合計            |                    |   |                                   |           |           | 2,450,219,255 |
| 差引純資産           |                    |   |                                   |           |           | 6,318,751,650 |