

財 産 目 録

令和2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	—	—	1,126,080,310
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	—	—	29,016,598
			小計			1,155,196,908
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	介護報酬等	—	—	328,613,323
未収金		—	職員給食費他	—	—	1,199,348
未収補助金		—	費用補助金等	—	—	42,103,412
貯蔵品		—	教材他	—	—	366,866
医薬品		—	薬品	—	—	204,173
診療・療養費等材料		—	診療材料	—	—	33,636
立替金		—	施設利用者立替金他	—	—	2,234,460
前払費用	ALSOK他	—	4月分機械警備料他	—	—	3,016,148
一年以内振替予定前払費用	福祉施設共済会他	—	令和2年度火災保険料他	—	—	2,962,290
仮払金		—	過払金	—	—	272,160
徴収不能引当金		—		—	—	-57,689
流動資産合計						1,536,145,035
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	—	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	9,998,000	51,845,320
	(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、特別養護老人ホームに使用している	305,983,000	293,743,677	12,239,323
	(洗寿園)	1986年度		84,440,000	65,187,680	19,252,320
	(洗寿園)	2000年度		43,865,000	19,587,915	24,277,085
	(洗寿園)	2001年度		5,285,000	2,316,268	2,968,732
	(洗寿園)	2002年度		100,905,000	41,875,674	59,029,326
	(洗寿園)	2004年度		3,349,500	1,000,326	2,349,174
	(洗寿園)	2006年度		5,852,713	1,845,214	4,007,499
	(洗寿園)	2008年度		37,115,000	10,775,721	26,339,279
	(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	535,136	1,395,394
	(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	404,902,913	183,319,569
	(フアワーハウス)	2003年度		94,132,175	35,426,629	58,705,546
	(フアワーハウス)	2005年度		99,568,824	33,395,362	66,173,462
	(フアワーハウス)	2006年度		8,803,053	2,780,882	6,022,171
	(フアワーハウス)	2009年度		756,000	204,750	551,250
	(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	535,136	1,395,394
	(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	925,615,919	1,015,489,121
	(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	587,684	1,394,811
	(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、特別養護老人ホームに使用している	1,659,563,165	471,628,777	1,187,934,388
	(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	1,638,617	4,204,937
	(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	84,863,082	399,762,867

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
	(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	67,358,936	298,576,606
	(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	108,817,914	464,016,830
	(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	110,983,709	452,995,533
	(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	53,067,868	65,555,046
	(平等寺)	2018年度		287,182,840	20,503,485	266,679,355
	(平等寺)	2019年度		1,095,000	18,340	1,076,660
	(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	57,165,759	143,988,645
	(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	17,272,880	217,079,611
	(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	17,272,880	217,079,611
			小計			5,255,704,865
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						5,695,597,153
(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	57,575	309,925
	(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、特別養護老人ホームに使用している	25,465,000	25,464,999	1
	(洗寿園)	1988年度		43,260,000	42,314,155	945,845
	(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	5,696,250	813,750
	(洗寿園)	1983年度		985,000	831,340	153,660
	(洗寿園)	1995年度		1,500,000	1,059,000	441,000
	(洗寿園)	2008年度		557,550	136,367	421,183
	(洗寿園)	2014年度		7,947,840	4,040,152	3,907,688
	(洗寿園)	2015年度		7,512,476	2,514,909	4,997,567
	(洗寿園)	2016年度		6,259,564	1,779,552	4,480,012
	(洗寿園)	2017年度		3,134,278	615,712	2,518,566
	(洗寿園)	2018年度		999,000	124,447	874,553
	(洗寿園)	2019年度		1,141,654	20,256	1,121,398
	(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		76,223,961	70,025,308	6,198,653
	(フラワーハウス)	2005年度		60,082,343	52,613,466	7,468,877
	(フラワーハウス)	2008年度		1,732,500	1,354,231	378,269
	(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	269,999	1
	(フラワーハウス)	2015年度		2,586,600	771,650	1,814,950
	(フラワーハウス)	2017年度		3,493,800	928,904	2,564,896
	(フラワーハウス)	2019年度		10,049,535	517,003	9,532,532
	(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	676,060	478,940
	(エスヘランサ)	2018年度		378,000	94,500	283,500
	(エスヘランサ)	2019年度		275,000	6,141	268,859
	(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、特別養護老人ホームに使用している	11,250,442	1,575,048	9,675,394
	(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	65,735	1,727,065
	(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	828,480	1,271,520
	(御幸)	2014年度		1,372,289	697,575	674,714
	(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	378,881	142,342
	(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	1,220,092	1,488,908
	(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	16,866,612	54,446,387
	(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	22,680	128,520
	(五十川)	2019年度		484,000	2,702	481,298
	(五十川) 福岡市博多区那珂2丁目15-2	2019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	76,685	2,077,538
	(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	10,894,758	7,355,367
	(香住ヶ丘) 福岡市東区香住ヶ丘1丁目13-10	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	899,303	101,189	798,114
	(香住ヶ丘)	2019年度		495,000	33,164	461,836
	(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	57,270	134,970
	(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	266,315	186,613
	(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	167,366	417,831
	(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	166,844	416,528
			小計			131,859,579

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
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	305,959,836	142,891,281	163,068,555
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	23,832,277	49,275,519
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	11,429,056	421,501
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	568,022,286	333,247,265	234,775,021
建設仮勘定	設計委託料	—	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	1,000,000	0	1,000,000
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	111,196,560	34,162,396	77,034,164
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	1,819,330	7,912,093
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	8,492,299	6,450,648	2,041,651
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	—	—	16,158,839
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	—	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	—	—	208,000,000
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	—	—	90,000,000
差入保証金	都市再生機構他	—	土地賃貸保証金他	—	—	72,819,100
長期前払費用	福祉施設共済会他	—	火災保険料他	—	—	8,257,464
その他の固定資産合計						1,076,016,481
固定資産合計						6,771,613,634
資産合計						8,307,758,669
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月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	114,501,899
その他の未払金	利用者診療費他	—		—	—	1,975,541
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	—		—	—	69,670,000
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	—		—	—	19,073,256
未払費用	3月分未払い給与	—		—	—	57,372,236
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,315,912
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	30,363,748
賞与引当金	令和2年度賞与引当金	—		—	—	153,250,973
流動負債合計						547,523,565
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	—		—	—	1,522,283,000
長期運営資金借入金	福岡市	—		—	—	2,802,000
リース債務	電話・ナースコール設備リース料他	—		—	—	57,960,908
長期預り金	入居者長期預り金	—		—	—	16,158,839
固定負債合計						1,599,204,747
負債合計						2,146,728,312
差引純資産						6,161,030,357