

財 産 目 録

令和4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 | — | — | 1,055,713,558 |
| 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 | — | — | 29,017,128 |
| | | | 小計 | | | 1,084,830,686 |
| 事業未収金 | 国民健康保険連合会他 | — | 介護報酬等 | — | — | 321,412,885 |
| 未収金 | 洗寿園拠点区分職員他 | — | 職員給食費他 | — | — | 2,145,485 |
| 未収補助金 | 福岡市他 | — | 費用補助金等 | — | — | 54,765,854 |
| 貯蔵品 | 期末棚卸高 | — | 教材他 | — | — | 370,113 |
| 医薬品 | 期末棚卸高 | — | 薬品 | — | — | 644,126 |
| 診療・療養費等材料 | 期末棚卸高 | — | 診療材料 | — | — | 56,416 |
| 立替金 | 施設利用者他 | — | 施設利用者立替金他 | — | — | 2,581,376 |
| 前払費用 | ALSOK他 | — | 4月分機械整備料他 | — | — | 3,627,585 |
| 一年以内振替予定前払費用 | 福祉施設共済会他 | — | 令和4年度火災保険料他 | — | — | 3,027,302 |
| 仮払金 | 日の里東・平等寺保育園拠点区分職員他 | — | 感染症自主予防取組奨励費他 | — | — | 1,461,313 |
| | | | 流動資産合計 | | | 1,474,923,141 |
| 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815番1.8.9 | — | 職員寮として使用している | — | — | 2,016,797 |
| | (フワワーハウス) 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 |
| | (フワワーハウス) 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 |
| | (フワワーハウス) 福岡市博多区金の隈3丁目815番1.8.9 | — | 職員寮として使用している | — | — | 2,016,797 |
| | (フワワーハウス) 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 |
| | (エスぺランサ) 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 |
| | (エスぺランサ) 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 |
| | (エスぺランサ) 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 |
| | (エスぺランサ) 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 |
| | (エスぺランサ) 大野城市中1丁目815番1.8.9 | — | 職員寮として使用している | — | — | 2,016,406 |
| | (訪問介護) 福岡市博多区金の隈3丁目2番47 | — | 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 |
| | (訪問介護) 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 |
| | (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 | | | 415,798,288 |
| 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 | 12,471,732 | 49,371,588 |
| | (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 | 69,139,472 | 15,300,528 |
| | (洗寿園) | 平成12年度 | | 43,865,000 | 21,640,797 | 22,224,203 |
| | (洗寿園) | 平成13年度 | | 5,285,000 | 2,563,606 | 2,721,394 |
| | (洗寿園) | 平成14年度 | | 100,905,000 | 46,598,028 | 54,306,972 |
| | (洗寿園) | 平成16年度 | | 3,349,500 | 1,132,966 | 2,216,534 |
| | (洗寿園) | 平成18年度 | | 5,852,713 | 2,129,654 | 3,723,059 |
| | (洗寿園) | 平成20年度 | | 37,115,000 | 12,705,701 | 24,409,299 |
| | (洗寿園) | 令和2年度 | | 23,632,472 | 665,647 | 22,966,825 |
| | (洗寿園) | 令和3年度 | | 20,348,204 | 308,612 | 20,039,592 |
| | (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 | 1,930,530 | 611,584 | 1,318,946 |
| | (フワワーハウス) 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 | 432,431,723 | 155,790,759 |
| | (フワワーハウス) | 平成15年度 | | 94,132,175 | 39,832,013 | 54,300,162 |
| | (フワワーハウス) | 平成17年度 | | 99,568,824 | 38,055,180 | 61,513,644 |
| | (フワワーハウス) | 平成18年度 | | 8,803,053 | 3,208,710 | 5,594,343 |
| | (フワワーハウス) | 平成21年度 | | 756,000 | 244,062 | 511,938 |
| | (フワワーハウス) | 令和2年度 | | 1,824,468 | 51,389 | 1,773,079 |
| | (フワワーハウス) 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 | 611,584 | 1,318,946 |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | (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 | 1,002,483,677 | 938,621,363 |
| | (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 | 666,190 | 1,316,305 |
| | (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 | 1,659,563,165 | 602,044,978 | 1,057,518,187 |
| | (訪問介護) 福岡市博多区金の隈3丁目9-23 | 平成17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 | 1,870,021 | 3,973,533 |
| | (御幸) 福岡市東区千早6丁目8-14 | 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 | 484,625,949 | 118,251,842 | 366,374,107 |
| | (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 | 365,935,542 | 93,860,820 | 272,074,722 |
| | (五十川) 福岡市博多区諸岡3丁目22-7 | 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 | 572,834,744 | 151,631,528 | 421,203,216 |
| | (香住ヶ丘) 福岡市東区香住ヶ丘1丁目13-10 | 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 | 563,979,242 | 154,649,439 | 409,329,803 |
| | (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 | 57,793,262 | 60,829,652 |
| | (平等寺) | 平成30年度 | | 287,182,840 | 43,836,221 | 243,346,619 |
| | (平等寺) | 令和1年度 | | 1,095,000 | 165,070 | 929,930 |
| | (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 | 201,154,404 | 72,973,404 | 128,181,000 |
| | (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 | 234,352,491 | 34,545,760 | 199,806,731 |
| | (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 | 34,545,760 | 199,806,731 |
| | | 小計 | | | | 4,802,713,711 |
| 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 | | | | | | 5,253,795,999 |
| (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 | 72,275 | 295,225 |
| | (本部) | 令和2年度 | | 1,485,000 | 46,282 | 1,438,718 |
| | (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 | 877,438 | 107,562 |
| | (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 | 1,129,200 | 370,800 |
| | (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 | 158,669 | 398,881 |
| | (洗寿園) | 平成23年度 | | 6,510,000 | 6,509,999 | 1 |
| | (洗寿園) | 平成26年度 | | 7,947,840 | 5,629,720 | 2,318,120 |
| | (洗寿園) | 平成27年度 | | 3,140,420 | 1,444,775 | 1,695,645 |
| | (洗寿園) | 平成28年度 | | 3,934,764 | 1,757,729 | 2,177,035 |
| | (洗寿園) | 平成29年度 | | 1,838,278 | 614,806 | 1,223,472 |
| | (洗寿園) | 平成30年度 | | 135,000 | 31,657 | 103,343 |
| | (洗寿園) | 令和1年度 | | 1,141,654 | 112,872 | 1,028,782 |
| | (洗寿園) | 令和2年度 | | 50,347,507 | 4,398,552 | 45,948,955 |
| | (洗寿園) | 令和3年度 | | 26,758,906 | 1,318,793 | 25,440,113 |
| | (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 | 72,698,872 | 3,525,089 |
| | (フラワーハウス) | 平成17年度 | | 60,082,343 | 56,052,484 | 4,029,859 |
| | (フラワーハウス) | 平成20年度 | | 1,732,500 | 1,586,385 | 146,115 |
| | (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 | 1,125,026 | 1,461,574 |
| | (フラワーハウス) | 平成29年度 | | 3,493,800 | 1,695,238 | 1,798,562 |
| | (フラワーハウス) | 令和1年度 | | 10,049,535 | 2,078,889 | 7,970,646 |
| | (フラワーハウス) | 令和2年度 | | 27,395,753 | 2,473,168 | 24,922,585 |
| | (フラワーハウス) | 令和3年度 | | 23,542,651 | 596,757 | 22,945,894 |
| | (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 | 870,100 | 284,900 |
| | (エスベランザ) | 平成30年度 | | 378,000 | 189,000 | 189,000 |
| | (エスベランザ) | 令和1年度 | | 275,000 | 42,991 | 232,009 |
| | (エスベランザ) | 令和2年度 | | 1,496,000 | 202,583 | 1,293,417 |
| | (エスベランザ) | 令和3年度 | | 60,222,530 | 2,069,983 | 58,152,547 |
| | (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 | 2,025,062 | 9,225,380 |
| | (訪問介護) 福岡市博多区金の隈3丁目9-23 | 平成30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 | 144,617 | 1,648,183 |
| | (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 | 1,021,680 | 1,078,320 |
| | (御幸) | 平成26年度 | | 1,372,289 | 972,031 | 400,258 |
| | (御幸) | 令和2年度 | | 806,300 | 107,506 | 698,794 |
| | (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 |

| 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) | 令和3年度 | | 770,000 | 77,000 | 693,000 |
| | (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 | 1,504,562 | 1,204,438 |
| | (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 | 25,299,918 | 46,013,081 |
| | (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 | 52,920 | 98,280 |
| | (五十川) | 令和1年度 | | 484,000 | 67,558 | 416,442 |
| | (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 | 281,181 | 1,873,042 |
| | (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 | 12,986,092 | 5,264,033 |
| | (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 | 281,047 | 618,256 |
| | (香住ヶ丘) | 令和1年度 | | 495,000 | 99,492 | 395,508 |
| | (香住ヶ丘) | 令和3年度 | | 187,000 | 5,220 | 181,780 |
| | (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 | 112,250 | 79,990 |
| | (平等寺) | 令和2年度 | | 1,193,500 | 204,959 | 988,541 |
| | (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 | 342,405 | 110,523 |
| | (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 | 334,732 | 250,465 |
| | (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 | 333,688 | 249,684 |
| | | 小計 | | | | 280,986,862 |
| 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 | 309,546,936 | 181,997,940 | 127,548,996 |
| 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 | 32,458,989 | 40,648,807 |
| 車輛運搬具 | ホンダステップワゴン他 | — | 利用者送迎等 | 10,008,614 | 9,352,702 | 655,912 |
| 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 | 630,069,557 | 394,473,883 | 235,595,674 |
| 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 | 152,362,410 | 76,194,090 | 76,168,320 |
| 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 | 2,893,056 | 6,838,367 |
| 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 | 8,257,301 | 7,303,936 | 953,365 |
| 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 | — | — | 16,701,525 |
| 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積金 | — | — | 2,000,000 |
| 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積金 | — | — | 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積金 | — | — | 90,000,000 |
| 差入保証金 | 都市再生機構他 | — | 土地賃貸保証金他 | — | — | 73,724,600 |
| 長期前払費用 | 福祉施設共済会他 | — | 火災保険料他 | — | — | 2,539,146 |
| 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 | | | | | | 1,173,764,189 |
| 固定資産合計 | | | | | | 6,427,560,188 |
| 資産合計 | | | | | | 7,902,483,329 |
| 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 | — | | — | — | 106,731,221 |
| その他の未払金 | 利用者診療費他 | — | | — | — | 6,063,930 |
| 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 | — | | — | — | 85,216,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 三井住友ファイナンス&リース㈱他 | — | | — | — | 22,073,716 |
| 未払費用 | 3月分未払い給与 | — | | — | — | 55,376,645 |
| 預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 1,332,571 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 24,737,595 |
| 仮受金 | 2月分主食費他返還分他 | — | | — | — | 21,800 |
| 賞与引当金 | 翌期分賞与 | — | | — | — | 157,877,100 |
| 流動負債合計 | | | | | | 559,430,578 |
| 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 | — | | — | — | 1,559,142,000 |
| 長期運営資金借入金 | 福岡市 | — | | — | — | 2,802,000 |
| リース債務 | 三井住友ファイナンス&リース㈱他 | — | | — | — | 54,094,604 |
| 長期預り金 | 入居者長期預り金 | — | | — | — | 16,701,525 |
| 固定負債合計 | | | | | | 1,632,740,129 |
| 負債合計 | | | | | | 2,192,170,707 |
| 差引純資産 | | | | | | 5,710,312,622 |