

## 財産目録

令和2年3月31日現在

法人名 社会福祉法人さわら福祉会

(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	(本部拠点)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	122,638
普通預金	(マナ拠点)現金手元有高 福岡銀行 西新町支店 福岡銀行 月隈支店 西日本シティ銀行 月隈支店	- - - -	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	- - - -	- - - -	62,674 172,812 8,729,498 161,904,047
事業未収金					現金預金 小計	170,991,669
未収金			介護保険給付2月分・3月分等	-	-	69,227,036
未収補助金			出向職員3月分	-	-	1,296,000
前払費用			保育園建設補助金	-	-	396,846,000
短期貸付金			職員寮賃料、保育園土地賃料等	-	-	17,988,536
			奨学生貸与	-	-	2,922,000
					流動資産合計	659,271,241
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(マナ拠点)福岡市西区戸切3-206 他 (本部拠点)福岡市南区大池1-18-10 他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	-	-	155,735,800 110,717,852
建物	(マナ拠点)福岡市西区戸切3-206	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	731,033,102	375,097,661	355,935,441
					建物 小計	355,935,441
					基本財産合計	622,389,093
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(マナ拠点)福岡市西区戸切3-203-2 (本部拠点)福岡市西区愛宕4-4280-78 他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	-	-	24,000,000 89,342,000
建物	(マナ拠点)福岡市西区戸切3-206 (本部拠点)福岡市南区大池1-3-36	2009年度 2019年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	31,148,250 17,060,000	8,711,926 843,752	22,436,324 16,216,248
					建物 小計	38,652,572
構築物			外構工事等	56,640,492	33,568,798	23,071,694
機械及び装置			機械浴槽等	9,697,481	7,579,382	2,118,099
車両運搬具			利用者送迎用車両	8,963,710	8,834,456	129,254
器具及び備品			LAN設備、福祉用具等	78,556,150	67,270,112	11,286,038
建設仮勘定			保育園建設・設計監理業務費	631,866,000	0	631,866,000
ソフトウェア			ちょうじゅシステム、ホームページ等	11,851,583	11,356,115	495,468
権利			水利権、水道加入金	1,997,000	128,876	1,868,124
					その他の固定資産合計	822,829,249
					固定資産合計	1,445,218,342
					資産合計	2,104,489,583
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	西日本シティ銀行 月隈支店	-		-	-	7,500,000
事業未払金	業務委託費、社会保険料等	-		-	-	39,440,257
その他の未払金	保育園建設費	-		-	-	228,852,000
1年内返済予定	福祉医療機構、西日本シティ銀行	-		-	-	24,294,000
設備資金借入金	理事会出席報酬源泉所得税等	-		-	-	26,647
預り金	源泉所得税・旅行積立金等	-		-	-	2,399,340
職員預り金					流動負債合計	302,512,244
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、西日本シティ銀行、福岡銀行	-		-	-	597,478,000
退職給付引当金	職員退職引当	-		-	-	8,066,446
役員退任慰労金引当金	役員退任引当	-		-	-	2,520,000
					固定負債合計	608,064,446
					負債合計	910,576,690
					差引純資産	1,193,912,893