

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
I 資産の部						
1. 流動資産						
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
	(マナ拠点)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	62,674
普通預金	福岡銀行 西新町支店	-	運転資金として	-	-	172,812
	福岡銀行 月隈支店	-	運転資金として	-	-	8,729,498
	西日本シティ銀行 月隈支店	-	運転資金として	-	-	161,904,047
					現金預金 小計	170,991,669
事業未収金		-	介護保険給付2月分・3月分等	-	-	69,227,036
未収金		-	出向職員3月分	-	-	1,296,000
未収補助金		-	保育園建設補助金	-	-	396,846,000
前払費用		-	職員寮賃料、保育園土地賃料等	-	-	17,988,536
短期貸付金		-	奨学金貸与	-	-	2,922,000
					流動資産合計	659,271,241
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(マナ拠点)福岡市西区戸切3-206 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。	-	-	155,735,800
	(本部拠点)福岡市南区大池1-18-10 他	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	-	-	110,717,852
					土地 小計	266,453,652
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
(2) その他の固定資産						
土地	(マナ拠点)福岡市西区戸切3-203-2	-	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。	-	-	24,000,000
	(本部拠点)福岡市西区愛宕4-4280-78 他	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	-	-	89,342,000
					土地 小計	113,342,000
建物	(マナ拠点)福岡市西区戸切3-206	2009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	31,148,250	8,711,926	22,436,324
	(本部拠点)福岡市南区大池1-3-36	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	17,060,000	843,752	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
車輛運搬具	トヨタポルテ 他3台	-	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		-	ちようじゅシステム、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
II 負債の部						
1. 流動負債						
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年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、西日本シティ銀行	-		-	-	24,294,000
預り金	理事会出席報酬源泉所得税等	-		-	-	26,647
職員預り金	源泉所得税・旅行積立金等	-		-	-	2,399,340
					流動負債合計	302,512,244
2. 固定負債						
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