

財 産 目 録

令和4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 | - | - | 45,166 |
| | (マナ拠点)現金手元有高 | - | 運転資金として | - | - | 67,420 |
| | (大池拠点)現金手元有高 | - | 運転資金として | - | - | 45,281 |
| | (愛宕拠点)現金手元有高 | - | 運転資金として | - | - | 91,180 |
| 普通預金 | 福岡銀行 月隈支店 | - | 運転資金として | - | - | 104,926,014 |
| | 福岡銀行 西新町支店 | - | 運転資金として | - | - | 50,712 |
| | 西日本シティ銀行 月隈支店 | - | 運転資金として | - | - | 174,807,828 |
| | | | | | | 現金預金 小計 280,033,601 |
| 事業未収金 | | - | 介護保険給付、保育利用者負担金等 | - | - | 71,648,154 |
| 未収金 | | - | 出向職員3月分 | - | - | 1,097,000 |
| 未収補助金 | | - | 給排水設備工事補助金等 | - | - | 12,907,660 |
| 前払費用 | | - | 職員寮賃料、保育園土地賃料等 | - | - | 7,881,454 |
| 短期貸付金 | | - | 奨学金貸与 | - | - | 2,000,000 |
| | | | | | | 流動資産合計 375,567,869 |
| 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 |
| | (大池拠点)福岡市南区大池1-18-10 | - | 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 | - | - | 64,361,852 |
| | (愛宕拠点)福岡市西区愛宕4-4282-2 他 | - | 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 | - | - | 76,762,570 |
| | | | | | | 土地 小計 296,860,222 |
| 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。 | 784,338,168 | 415,535,807 | 368,802,361 |
| | (大池拠点)福岡市南区大池1-18-10 | 2020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。 | 296,864,981 | 23,693,074 | 273,171,907 |
| | (愛宕拠点)福岡市西区愛宕4-4282-2 | 2020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。 | 241,054,286 | 18,113,936 | 222,940,350 |
| | | | | | | 建物 小計 864,914,618 |
| | | | | | | 基本財産合計 1,161,774,840 |
| (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 |
| | (大池拠点)福岡市南区大池1-30-10 他 | - | 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 | - | - | 77,492,920 |
| | (愛宕拠点)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。 | - | - | 56,102,000 |
| | | | | | | 土地 小計 157,594,920 |
| 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 | 10,444,298 | 20,703,952 |
| | (大池拠点)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 | 3,129,792 | 13,930,208 |
| | | | | | | 建物 小計 34,634,160 |
| 構築物 | | - | 外構工事等 | 134,311,356 | 48,939,394 | 85,371,962 |
| 機械及び装置 | | - | 機械浴槽等 | 15,233,780 | 9,069,954 | 6,163,826 |
| 車輛運搬具 | | - | 利用者送迎用車両 | 7,531,857 | 6,274,723 | 1,257,134 |
| 器具及び備品 | | - | LAN設備、福祉用具等 | 110,991,880 | 80,268,500 | 30,723,380 |
| 権利 | | - | 水利権、水道加入金 | 1,997,000 | 409,674 | 1,587,326 |
| ソフトウェア | | - | ケアカルテ、ホームページ等 | 26,244,866 | 22,937,836 | 3,307,030 |
| | | | | | | その他の固定資産合計 320,639,738 |
| | | | | | | 固定資産合計 1,482,414,578 |
| | | | | | | 資産合計 1,857,982,447 |
| 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 | - | | - | - | 28,868,810 |
| 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 | - | | - | - | 48,654,000 |
| 預り金 | 敷金、所得税等 | - | | - | - | 230,856 |
| 職員預り金 | 源泉所得税・旅行積立金等 | - | | - | - | 5,107,802 |
| 前受収益 | 前受賃料 | - | | - | - | 90,000 |
| | | | | | | 流動負債合計 90,451,468 |
| 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 | - | | - | - | 543,430,000 |
| 役員退任慰労金引当金 | 役員退任引当 | - | | - | - | 4,420,000 |
| 退職給付引当金 | 職員退職引当 | - | | - | - | 9,471,666 |
| | | | | | | 固定負債合計 557,321,666 |
| | | | | | | 負債合計 647,773,134 |
| | | | | | | 差引純資産 1,210,209,313 |