

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