

## 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

法人名 社会福祉法人さくら福祉会

(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                          | -           | -           | 45,764        |
|                 | (マナ拠点)現金手元有高             | -      | 運転資金として                          | -           | -           | 65,613        |
|                 | (大池拠点)現金手元有高             | -      | 運転資金として                          | -           | -           | 75,099        |
|                 | (愛宕拠点)現金手元有高             | -      | 運転資金として                          | -           | -           | 48,034        |
| 普通預金            | 福岡銀行 月隈支店                | -      | 運転資金として                          | -           | -           | 171,163,949   |
|                 | 福岡銀行 西新町支店               | -      | 運転資金として                          | -           | -           | 89,662        |
|                 | 西日本シティ銀行 月隈支店            | -      | 運転資金として                          | -           | -           | 124,307,187   |
|                 |                          |        |                                  |             | 現金預金 小計     | 295,795,308   |
| 事業未収金           |                          | -      | 介護保険給付、保育給付等                     | -           | -           | 74,751,098    |
| 未収金             |                          | -      | 出向職員3月分                          | -           | -           | 1,183,000     |
| 未収補助金           |                          | -      | 社会福祉施設整備補助金等                     | -           | -           | 126,921,706   |
| 前払費用            |                          | -      | 職員寮賃料、保育園土地賃料等                   | -           | -           | 3,999,627     |
| 短期貸付金           |                          | -      | 奨学金貸与                            | -           | -           | 1,125,000     |
| 仮払金             |                          | -      | 新規施設備品購入                         | -           | -           | 300,000       |
|                 |                          |        |                                  |             | 流動資産合計      | 504,075,739   |
| 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 | 434,396,585 | 349,941,583   |
|                 | (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 | 35,539,611  | 261,325,370   |
|                 | (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 | 27,170,904  | 213,883,382   |
|                 |                          |        |                                  |             | 建物 小計       | 825,150,335   |
|                 |                          |        |                                  |             | 基本財産合計      | 1,122,010,557 |
| (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  | 11,310,484  | 19,837,766    |
|                 | (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  | 4,272,812   | 12,787,188    |
|                 |                          |        |                                  |             | 建物 小計       | 32,624,954    |
| 構築物             |                          | -      | 外構工事等                            | 134,447,756 | 56,907,979  | 77,539,777    |
| 機械及び装置          |                          | -      | 機械浴槽等                            | 15,233,780  | 9,584,100   | 5,649,680     |
| 車両運搬具           |                          | -      | 利用者送迎用車両                         | 7,531,857   | 6,855,275   | 676,582       |
| 器具及び備品          |                          | -      | LAN設備、福祉用具等                      | 127,289,508 | 88,424,302  | 38,865,206    |
| 建設仮勘定           |                          | -      | 大規模改修、新規施設                       | 485,485,000 | 0           | 485,485,000   |
| 権利              |                          | -      | 水利権、水道加入金                        | 1,997,000   | 550,073     | 1,446,927     |
| ソフトウエア          |                          | -      | ケアカルテ、ホームページ等                    | 27,509,866  | 23,728,699  | 3,781,167     |
|                 |                          |        |                                  |             | その他の固定資産合計  | 803,664,213   |
|                 |                          |        |                                  |             | 固定資産合計      | 1,925,674,770 |
|                 |                          |        |                                  |             | 資産合計        | 2,429,750,509 |
| 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            | -      | -                                | -           | -           | 15,000,000    |
| 事業未払金           | 業務委託費、社会保険料等             | -      | -                                | -           | -           | 237,857,389   |
| 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                  | -      | -                                | -           | -           | 213,469       |
| 職員預り金           | 源泉所得税・旅行積立金等             | -      | -                                | -           | -           | 8,421,522     |
| 前受収益            | 前受賃料                     | -      | -                                | -           | -           | 90,000        |
|                 |                          |        |                                  |             | 流動負債合計      | 310,236,380   |
| 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          | -      | -                                | -           | -           | 773,776,000   |
| 役員退任慰労金引当金      | 役員退任引当                   | -      | -                                | -           | -           | 8,360,000     |
| 退職給付引当金         | 職員退職引当                   | -      | -                                | -           | -           | 10,730,922    |
|                 |                          |        |                                  |             | 固定負債合計      | 792,866,922   |
|                 |                          |        |                                  |             | 負債合計        | 1,103,103,302 |
|                 |                          |        |                                  |             | 差引純資産       | 1,326,647,207 |