

## 財 産 目 録

令和7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                         | -           | -           | 56,049        |
|                 | (マナ拠点)現金手元有高             | -      | 運転資金として                         | -           | -           | 92,646        |
|                 | (2番館拠点)現金手元有高            | -      | 運転資金として                         | -           | -           | 32,803        |
|                 | (大池拠点)現金手元有高             | -      | 運転資金として                         | -           | -           | 88,024        |
|                 | (愛宕拠点)現金手元有高             | -      | 運転資金として                         | -           | -           | 97,276        |
| 普通預金            | 福岡銀行 月隈支店                | -      | 運転資金として                         | -           | -           | 201,785,479   |
|                 | 福岡銀行 西新町支店               | -      | 運転資金として                         | -           | -           | 67,601        |
|                 | 西日本シティ銀行 月隈支店            | -      | 運転資金として                         | -           | -           | 98,621,515    |
|                 |                          |        |                                 |             | 現金預金 小計     | 300,841,393   |
| 事業未収金           |                          | -      | 介護保険給付、保育給付等                    | -           | -           | 94,256,080    |
| 未収金             |                          | -      | 出向職員3月分                         | -           | -           | 3,071,691     |
| 未収補助金           |                          | -      | 社会福祉施設整備補助金等                    | -           | -           | 19,165,598    |
| 前払費用            |                          | -      | 職員寮賃料、保育園土地賃料等                  | -           | -           | 4,139,792     |
| 流動資産合計          |                          |        |                                 |             |             | 421,474,554   |
| 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。 | 869,957,325 | 477,591,234 | 392,366,091   |
|                 | (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。       | 297,029,981 | 59,253,873  | 237,776,108   |
|                 | (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。       | 241,274,286 | 45,302,036  | 195,972,250   |
|                 |                          |        |                                 |             | 建物 小計       | 826,114,449   |
| 基本財産合計          |                          |        |                                 |             |             | 1,122,974,671 |
| (2) その他の固定資産    |                          |        |                                 |             |             |               |
| 土地              | (2番館拠点)福岡市西区戸切3-203-2    | -      | 公益事業である、介護付き有料老人ホームに使用している。     | -           | -           | 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  | 12,941,355  | 18,206,895    |
|                 | (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  | 6,558,852   | 10,501,148    |
|                 | (2番館拠点)福岡市西区戸切3-203-2    | 2023年度 | 公益事業である、介護付き有料老人ホームに使用している。     | 391,546,163 | 31,640,494  | 359,905,669   |
|                 |                          |        |                                 |             | 建物 小計       | 388,613,712   |
| 構築物             |                          | -      | 外構工事等                           | 149,708,436 | 75,580,712  | 74,127,724    |
| 機械及び装置          |                          | -      | 機械浴槽等                           | 15,233,780  | 10,607,147  | 4,626,633     |
| 車輛運搬具           |                          | -      | 利用者送迎用車両                        | 1,722,210   | 1,722,208   | 2             |
| 器具及び備品          |                          | -      | LAN設備、福祉用具等                     | 137,922,034 | 110,158,692 | 27,763,342    |
| 権利              |                          | -      | 水利権、水道加入金                       | 1,997,000   | 830,871     | 1,166,129     |
| ソフトウェア          |                          | -      | ケアカルテ、ホームページ等                   | 27,509,866  | 25,673,819  | 1,836,047     |
| その他の固定資産合計      |                          |        |                                 |             |             | 655,728,509   |
| 固定資産合計          |                          |        |                                 |             |             | 1,778,703,180 |
| 資産合計            |                          |        |                                 |             |             | 2,200,177,734 |
| 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             | -      | -                               | -           | -           | 42,426,028    |
| 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          | -      | -                               | -           | -           | 42,708,000    |
| 預り金             | 敷金、所得税等                  | -      | -                               | -           | -           | 205,175       |
| 職員預り金           | 源泉所得税・旅行積立金等             | -      | -                               | -           | -           | 9,872,855     |
| 前受収益            | 前受賃料                     | -      | -                               | -           | -           | 90,000        |
| 流動負債合計          |                          |        |                                 |             |             | 110,302,058   |
| 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          | -      | -                               | -           | -           | 663,152,000   |
| 役員退職慰労引当金       | 役員退任引当                   | -      | -                               | -           | -           | 14,170,000    |
| 退職給付引当金         | 職員退職引当                   | -      | -                               | -           | -           | 13,506,640    |
| 長期預り金           | 老人ホーム敷金                  | -      | -                               | -           | -           | 5,220,000     |
| 固定負債合計          |                          |        |                                 |             |             | 696,048,640   |
| 負債合計            |                          |        |                                 |             |             | 806,350,698   |
| 差引純資産           |                          |        |                                 |             |             | 1,393,827,036 |