

財 産 目 録

令和8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	-	-	80,922
	(マナ拠点)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	48,280
	(2番館拠点)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	22,787
	(大池拠点)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	87,331
	(愛宕拠点)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	74,677
普通預金	福岡銀行 月隈支店	-	運転資金として	-	-	218,803,385
	福岡銀行 西新町支店	-	運転資金として	-	-	106,622
	西日本シティ銀行 月隈支店	-	運転資金として	-	-	130,784,769
					現金預金 小計	350,008,773
事業未収金		-	介護保険給付、保育給付等	-	-	111,605,211
未収金		-	出向職員3月分	-	-	1,455,501
未収補助金		-	社会福祉施設整備補助金等	-	-	20,825,244
前払費用		-	職員寮賃料、保育園土地賃料等	-	-	3,460,464
					流動資産合計	487,355,193
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	499,246,939	370,710,386
	(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。	297,326,981	71,123,072	226,203,909
	(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	54,373,744	186,900,542
					建物 小計	783,814,837
					基本財産合計	1,080,675,059
(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	13,731,416	17,416,834
	(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	7,701,872	9,358,128
	(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	48,148,580	343,397,583
					建物 小計	370,172,545
構築物		-	外構工事等	149,708,436	84,919,955	64,788,481
機械及び装置		-	機械浴槽等	15,233,780	11,116,044	4,117,736
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	161,136,544	121,508,431	39,628,113
権利		-	水利権、水道加入金	1,997,000	971,270	1,025,730
ソフトウェア		-	ケアカルテ、ホームページ等	17,799,283	15,515,976	2,283,307
長期預り金積立資産		-	老人ホーム敷金	-	-	5,580,000
					その他の固定資産合計	645,190,834
					固定資産合計	1,725,865,893
					資産合計	2,213,221,086
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	-		-	-	36,622,225
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	-		-	-	218,475
職員預り金	源泉所得税・旅行積立金等	-		-	-	6,937,390
前受収益	前受賃料	-		-	-	90,000
					流動負債合計	101,576,090
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	-		-	-	620,444,000
役員退職慰労引当金	役員退任引当	-		-	-	15,490,000
退職給付引当金	職員退職引当	-		-	-	14,388,664
長期預り金	老人ホーム敷金	-		-	-	5,580,000
					固定負債合計	655,902,664
					負債合計	757,478,754
					差引純資産	1,455,742,332