

財 産 目 録

令和 3年3月31日現在

別紙4

法人名: 社会福祉法人 徳和会

(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 | 現金手許有高 | — | 運転資金等として | — | — | 1,192,614 |
| 現金 | 十八親和銀行塩原支店他 | — | 運転資金として | — | — | 1,302,459,120 |
| 普通預金 | 十八親和銀行塩原支店 | — | 運転資金として | — | — | 8,096,102 |
| 定期預金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 1,311,747,836 |
| 事業未収金 | 花の季苑拠点他 | — | 2・3月分介護報酬収入他 | — | — | 221,925,239 |
| 未収金 | 花の季苑拠点他 | — | 口座振替利用料・売店収入他 | — | — | 8,181,288 |
| 未収補助金 | 花の季苑拠点 | — | 新型コロナウイルス感染防止対策支援補助金 | — | — | 253,000 |
| 立替金 | 花の季苑拠点他 | — | 入居者立替金他 | — | — | 601,925 |
| 前払費用 | 花の季苑拠点他 | — | 火災保険料他 | — | — | 5,477,011 |
| 徴収不能引当金 | 花の季苑拠点他 | — | 徴収不能見込額 | — | — | -1,268,386 |
| | | | 流動資産合計 | | | 1,546,917,913 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (花の季苑拠点) 福岡市南区和田4-396-7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 | | | 176,492,515 |
| 建物 | (花の季苑拠点) 福岡市南区和田4-396-7他 | 1991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 | 561,377,240 | 356,159,817 | 205,217,423 |
| | | 1998年度 | | 146,279,441 | 83,136,981 | 63,142,460 |
| | | 2019年度 | | 280,878,557 | 13,066,058 | 267,812,499 |
| | (薔薇の樹苑拠点) 福岡市博多区元町2-15-2 | 2006年度 | | 1,009,249,424 | 508,717,575 | 500,531,849 |
| | (ムーンシャドウ拠点) 福岡市南区柳瀬1-11-2他 | 2013年度 | | 967,907,539 | 276,983,388 | 690,924,151 |
| | | | 小計 | | | 1,727,628,382 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,904,120,897 |
| (2)その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (花の季苑拠点) 福岡市南区和田4-396-7他 | 2015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 | 240,000 | 188,760 | 51,240 |
| | | 2015年度 | | 601,560 | 448,983 | 152,577 |
| | (ムーンシャドウ拠点) 福岡市南区柳瀬1-11-2他 | 2016年度 | | 2,250,000 | 1,447,875 | 802,125 |
| | | 2017年度 | | 736,560 | 377,424 | 359,136 |
| | | 2018年度 | | 417,366 | 124,339 | 293,027 |
| | | | 小計 | | | 1,658,105 |
| 構築物 | 外溝他 | — | 施設用 | 84,610,381 | 42,588,421 | 42,021,960 |
| 車両運搬具 | トヨタ ハイエース他 計24台 | — | 利用者送迎用等 | 38,032,158 | 38,032,134 | 24 |
| 器具及び備品 | ベッド他 | — | 利用者用等 | 232,099,369 | 182,658,922 | 49,440,447 |
| 建設仮勘定 | 春日市桜ヶ丘 | — | 特養新設(春日市) | 11,249,700 | 0 | 11,249,700 |
| 有形リース資産 | 介護講求パソコン・サーバー | — | 事務用 | 19,175,340 | 11,639,604 | 7,535,736 |
| 権利 | 電話加入権 | — | 施設用 | 892,864 | — | 892,864 |
| 無形リース資産 | 介護・勤怠管理システムソフト | — | 事務用 | 32,088,610 | 20,233,144 | 11,855,466 |
| 退職給付引当資産 | 退職給付積立預金 十八親和銀行塩原支店他 | — | 将来における退職給付の目的のために積立している預金 | — | — | 91,741,753 |
| 施設整備等積立資産 | 施設整備等積立預金 十八親和銀行塩原支店他 | — | 将来における施設整備等の目的のために積立している預金 | — | — | 99,455,000 |
| 差入保証金 | 施設敷地敷金他 | — | 施設用 | 92,649,400 | 4,861,000 | 87,788,400 |
| その他の固定資産 | リサイクル預託金 | — | 車両用 | 211,160 | — | 211,160 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 403,850,615 |
| | | | 固定資産合計 | | | 2,307,971,512 |
| | | | 資産合計 | | | 3,854,889,425 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月納品分給食業務委託料他 | — | | — | — | 33,036,324 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 45,004,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | (株)キューコーリース他 | — | | — | — | 9,533,530 |
| 預り金 | 3月分所得税他 | — | | — | — | 145,120 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 10,289,282 |
| 前受収益 | 翌期分駐車場代 | — | | — | — | 12,000 |
| 賞与引当金 | 翌期分賞与 | — | | — | — | 53,329,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 151,349,256 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 339,726,000 |
| リース債務 | (株)キューコーリース他 | — | | — | — | 9,857,664 |
| 退職給付引当金 | 職員退職給付引当費用 | — | | — | — | 91,741,753 |
| | | | 固定負債合計 | | | 441,325,417 |
| | | | 負債合計 | | | 592,674,673 |
| | | | 差引純資産合計 | | | 3,262,214,752 |