

財 産 目 録

令和 4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 | 現金手許有高 | — | 運転資金等として | — | — | 540,617 |
| 普通預金 | 十八親和銀行塩原支店他 | — | 運転資金として | — | — | 505,074,408 |
| 定期預金 | 十八親和銀行塩原支店 | — | 運転資金として | — | — | 8,096,261 |
| | | | 小計 | | | 513,711,286 |
| 事業未収金 | 花の季苑拠点他 | — | 2・3月分介護報酬収入他 | — | — | 218,548,347 |
| 未収金 | 花の季苑拠点他 | — | 口座振替利用料・売店収入他 | — | — | 7,732,358 |
| 未収補助金 | 桜ヶ丘拠点 | — | 春日市地域密着型施設等整備補助金 | — | — | 135,854,000 |
| 立替金 | 花の季苑拠点他 | — | 入居者立替金他 | — | — | 537,995 |
| 前払費用 | 花の季苑拠点他 | — | 火災保険料他 | — | — | 6,540,877 |
| 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 | | | 881,656,477 |
| 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 | 548,867,240 | 356,947,236 | 191,920,004 |
| | | 1998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 | 146,279,441 | 86,254,666 | 60,024,775 |
| | | 2019年度 | | 280,878,557 | 24,265,540 | 256,613,017 |
| | (薔薇の樹苑拠点) 福岡市博多区元町2-15-2 | 2006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 | 1,009,249,424 | 534,798,979 | 474,450,445 |
| | (ムーンシャドウ拠点) 福岡市南区柳瀬1-11-2他 | 2013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 | 967,907,539 | 316,038,268 | 651,869,271 |
| | (桜ヶ丘拠点) 福岡県春日市桜ヶ丘四丁目2番地1 | 2021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 | 793,491,000 | 5,274,150 | 788,216,850 |
| | | | 小計 | | | 2,423,094,362 |
| | | | 基本財産合計 | | | 2,599,586,877 |
| (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 | 223,080 | 16,920 |
| | | 2015年度 | | 601,560 | 531,312 | 70,248 |
| | (ムーンシャドウ拠点) 福岡市南区柳瀬1-11-2他 | 2016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 | 2,250,000 | 1,769,625 | 480,375 |
| | | 2017年度 | | 736,560 | 482,752 | 253,808 |
| | | 2018年度 | | 417,366 | 184,022 | 233,344 |
| | | 2021年度 | | 176,000 | 18,876 | 157,124 |
| | | | 小計 | | | 1,211,819 |
| 構築物 | 外溝他 | — | 施設用 | 142,875,421 | 48,098,100 | 94,777,321 |
| 車両運搬具 | トヨタ ハイエース他 計24台 | — | 利用者送迎用等 | 38,582,288 | 36,952,973 | 1,629,315 |
| 器具及び備品 | ベッド他 | — | 利用者用等 | 298,984,049 | 195,431,420 | 103,552,629 |
| | | — | | — | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 介護請求パソコン・サーバー | — | 事務用 | 33,630,440 | 16,113,005 | 17,517,435 |
| 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 | 45,023,510 | 26,604,740 | 18,418,770 |
| 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 | — | 将来における退職給付の目的のために積立てている預金 | — | — | 98,375,724 |
| 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 | — | 将来における施設整備等の目的のために積立てている預金 | — | — | 114,455,000 |
| 差入保証金 | 施設敷地敷金他 | — | 施設用 | 87,788,400 | 0 | 87,788,400 |
| その他の固定資産 | リサイクル預託金 | — | 車両用 | 220,000 | — | 220,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 538,839,277 |
| | | | 固定資産合計 | | | 3,138,426,154 |
| | | | 資産合計 | | | 4,020,082,631 |
| 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 | — | | — | — | 37,779,680 |
| 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 | ㈱キューコーリース他 | — | | — | — | 11,181,864 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | ㈱としとランド | — | | — | — | 621,720 |
| 預り金 | 3月分所得税他 | — | | — | — | 50,143 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 11,135,260 |
| 前受収益 | 翌月駐車場代 | — | | — | — | 18,000 |
| 賞与引当金 | 翌期分賞与 | — | | — | — | 56,202,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 161,992,667 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 294,722,000 |
| リース債務 | ㈱キューコーリース他 | — | | — | — | 24,178,932 |
| 退職給付引当金 | 職員退職給付引当費用 | — | | — | — | 98,375,724 |
| 長期未払金 | ㈱としとランド | — | | — | — | 2,020,590 |
| | | | 固定負債合計 | | | 419,297,246 |
| | | | 負債合計 | | | 581,289,913 |
| | | | 差引純資産合計 | | | 3,438,792,718 |