

財 産 目 録

令和 5年3月31日現在

法人名： 社会福祉法人 徳和会

別紙4

(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	—	—	1,017,164
普通預金	十八親和銀行塩原支店他	—	運転資金として	—	—	982,508,096
定期預金	十八親和銀行塩原支店	—	運転資金として	—	—	8,096,420
			小計			991,621,680
事業未収金	花の季苑拠点他	—	2・3月分介護報酬収入他	—	—	258,678,187
未収金	花の季苑拠点他	—	口座振替利用料・売店収入他	—	—	12,192,833
未収補助金	桜ヶ丘拠点	—	物価高騰対策支援金（春日市）	—	—	537,000
立替金	花の季苑拠点他	—	入居者立替金他	—	—	923,282
前払費用	花の季苑拠点他	—	火災保険料他	—	—	10,770,665
一年以内返済予定長期貸付金	花の季苑拠点	—	奨学金 貸付	—	—	288,000
徴収不能引当金	花の季苑拠点他	—	徴収不能見込額	—	—	-1,097,713
			流動資産合計			1,273,913,934
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	370,174,253	178,692,987
		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	89,372,351	56,907,090
		2019年度		280,878,557	35,465,022	245,413,535
	(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	558,587,011	450,662,413
	(ムーンヤド 刈拠点) 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	354,539,819	613,367,720
	(桜ヶ丘拠点) 福岡県春日市桜ヶ丘四丁目28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	678,073,150	31,601,635	646,471,515
	(桜ヶ丘保育園) 福岡県春日市桜ヶ丘四丁目28番地1	2021年度	公益事業である、届出保育事業に使用している	116,218,650	5,344,782	110,873,868
			小計			2,302,389,128
			基本財産合計			2,478,881,643
(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	239,999	1
		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	601,560	580,184	21,376
	(ムーンヤド 刈拠点) 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	2,091,375	158,625
		2017年度		736,560	588,080	148,480
		2018年度		417,366	243,705	173,661
		2021年度		176,000	44,044	131,956
			小計			634,099
構築物	外溝他	—	施設用	143,436,421	55,785,403	87,651,018
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	37,378,005	1,204,283
器具及び備品	ベッド他	—	利用者用等	300,292,649	209,948,648	90,344,001
有形リース資産	介護請求パソコン・サーバ	—	事務用	45,683,596	20,523,328	25,160,268
ソフトウェア	保育事業 ソフト	—	事務用	286,000	4,766	281,234
権利	電話加入権	—	施設用	892,864	0	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	42,914,090	24,958,898	17,955,192
長期貸付金	奨学金 貸付	—	奨学生 2名分	864,000	0	864,000
退職給付引当資産	退職給付積立預金	—	将来における退職給付の目的のため	—	—	104,311,469
	十八親和銀行塩原支店	—	に積立している預金	—	—	
施設整備等積立資産	施設整備等積立預金	—	将来における施設整備等の目的のため	—	—	129,455,000
	十八親和銀行塩原支店	—	に積立している預金	—	—	
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			546,761,828
			固定資産合計			3,025,643,471
			資産合計			4,299,557,405

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	—		—	—	38,434,490
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)コニカミノルタ他	—		—	—	13,989,636
1年以内支払予定長期未払金	(株)グッド としとランド	—		—	—	621,720
預り金	3月分所得税他	—		—	—	18,090
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	12,257,528
賞与引当金	翌期分賞与	—		—	—	65,651,000
流動負債合計						175,976,464
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	499,718,000
リース債務	(株)コニカミノルタ他	—		—	—	29,125,523
退職給付引当金	職員退職給付引当費用	—		—	—	104,311,469
長期未払金	(株)グッド としとランド	—		—	—	1,398,870
固定負債合計						634,553,862
負債合計						810,530,326
差引純資産合計						3,489,027,079