

財 産 目 録

令和 6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	—	—	1,107,669
普通預金	十八親和銀行塩原支店他	—	運転資金として	—	—	907,605,272
定期預金	十八親和銀行塩原支店	—	運転資金として	—	—	8,096,580
			小計			916,809,521
事業未収金	花の季苑拠点他	—	2・3月分介護報酬収入他	—	—	262,139,316
未収金	花の季苑拠点他	—	口座振替利用料・売店収入他	—	—	14,822,668
未収補助金	桜ヶ丘拠点	—	物価高騰対策支援金(春日市)他	—	—	571,400
立替金	花の季苑拠点他	—	入居者立替金他	—	—	1,009,407
前払金	法人本部拠点	—	福岡財務支局 新設特養土地代前納	—	—	71,374,316
前払費用	花の季苑拠点他	—	火災保険料他	—	—	8,171,926
一年以内返済予定長期貸付金	花の季苑拠点	—	奨学金 貸付 7名	—	—	1,278,000
徴収不能引当金	花の季苑拠点他	—	徴収不能見込額	—	—	-962,713
			流動資産合計			1,275,213,841
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	383,401,270	165,465,970
		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	92,490,036	53,789,405
		2019年度		280,878,557	46,664,504	234,214,053
	(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	581,595,077	427,654,347
	(ムーンシャドゥ拠点) 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	393,041,370	574,866,169
	(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	58,696,443	619,376,707
	(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	9,926,029	106,292,621
			小計			2,181,659,272
			基本財産合計			2,358,151,787
(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	601,558	2
	(ムーンシャドゥ拠点) 福岡市南区柳瀬1-11-2他	2016年度	老人ホーム等に使用している	2,250,000	2,249,999	1
		2017年度		736,560	693,408	43,152
		2018年度		417,366	303,388	113,978
		2021年度		176,000	69,212	106,788
			小計			263,922
構築物	外溝他	—	施設用	143,436,421	63,401,745	80,034,676
車両運搬具	トヨタ ハイエース他 計25台	—	利用者送迎用等	39,111,081	37,394,105	1,716,976
器具及び備品	ベッド他	—	利用者用等	304,743,979	222,445,277	82,298,702
有形リース資産	介護請求パソコン・サーバー	—	事務用	52,608,616	22,727,419	29,881,197
ソフトウェア	保育事業 ソフト	—	事務用	286,000	61,966	224,034
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	45,671,730	24,868,528	20,803,202
建設仮勘定	建設工事費用	—	新特養開設の為	185,401,600	0	185,401,600
長期貸付金	奨学金 貸付	—	奨学生 7名分	3,546,000	0	3,546,000
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	—	—	110,014,932
	十八親和銀行塩原支店	—	に積立している預金	—	—	
	施設整備等積立預金	—	将来における施設整備等の目的のため	—	—	144,455,000
	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	229,130	0	229,130
			その他の固定資産合計			747,550,635
			固定資産合計			3,105,702,422
			資産合計			4,380,916,263

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	—		—	—	49,983,963
その他の未払金	保育事業 2月業者支払他	—		—	—	153,866
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	—		—	—	53,438,000
1年以内返済予定リース債務	(株)エガミルダ他	—		—	—	14,349,348
1年以内支払予定長期未払金	(株)グリッド としとランド	—		—	—	621,720
預り金	3月分所得税他	—		—	—	12,122
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	20,831,444
賞与引当金	翌期分賞与	—		—	—	60,533,000
流動負債合計						199,923,463
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	446,280,000
リース債務	(株)エガミルダ他	—		—	—	36,334,893
退職給付引当金	職員退職給付引当費用	—		—	—	110,014,932
長期未払金	(株)グリッド としとランド	—		—	—	777,150
固定負債合計						593,406,975
負債合計						793,330,438
差引純資産合計						3,587,585,825