

財 産 目 録

令和 7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	—	—	689,690
普通預金	十八親和銀行塩原支店他	—	運転資金として	—	—	621,776,264
定期預金	十八親和銀行塩原支店	—	運転資金として	—	—	8,102,149
			小計			630,568,103
事業未収金	花の季苑拠点他	—	2・3月分介護報酬収入他	—	—	269,465,301
未収金	花の季苑拠点他	—	口座振替利用料・売店収入他	—	—	15,640,528
未収補助金	桜ヶ丘保育園拠点	—	春日市 届出保育施設 健診費用補助	—	—	12,600
立替金	花の季苑拠点他	—	入居者立替金他	—	—	957,147
前払金	法人本部拠点	—	福岡財務支局 新設特養土地代前納	—	—	70,610,955
前払費用	花の季苑拠点他	—	火災保険料他	—	—	8,204,810
一年以内回収予定長期貸付金	花の季苑拠点	—	奨学金 貸付 17名	—	—	3,258,000
徴収不能引当金	花の季苑拠点他	—	徴収不能見込額	—	—	-842,713
			流動資産合計			997,874,731
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	396,444,044	152,423,196
		1998年度		146,279,441	95,607,721	50,671,720
		2019年度		280,878,557	57,863,986	223,014,571
	(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	604,133,419	405,116,005
	(ムンシャドゥ拠点) 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	431,542,921	536,364,618
	(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	85,791,251	592,281,899
	(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	14,507,276	101,711,374
			小計			2,061,583,383
			基本財産合計			2,238,075,898
(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
		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	736,558	2
		2018年度		417,366	363,071	54,295
	(ムンシャドゥ拠点) 福岡市南区柳瀬1-11-2他	2021年度		176,000	94,380	81,620
			小計			135,921
構築物	外溝他	—	施設用	143,436,421	70,681,767	72,754,654
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	38,540,388	570,693
器具及び備品	ベッド他	—	利用者用等	324,971,339	237,819,259	87,152,080
有形リース資産	介護請求パソコン・サーバ	—	事務用	63,858,316	32,709,942	31,148,374
ソフトウェア	保育事業 ソフト	—	事務用	286,000	119,166	166,834
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	30,735,664	14,936,066
建設仮勘定	建設工事費用	—	新特養開設の為	739,122,600	0	739,122,600
長期貸付金	奨学金 貸付	—	奨学生 17名分	8,208,000	0	8,208,000
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	—	—	112,351,694
	十八親和銀行塩原支店	—	に積立っている預金	—	—	
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	—	—	142,020,000
	十八親和銀行塩原支店	—	に積立っている預金	—	—	
差入保証金	施設敷地敷金他	—	施設用	88,328,400	0	88,328,400
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			1,298,017,310
			固定資産合計			3,536,093,208
			資産合計			4,533,967,939

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	—		—	—	39,313,528
その他の未払金	保育事業 2月業者支払他	—		—	—	0
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	—		—	—	53,896,000
1年以内返済予定リース債務	(株)エカミ/ルタ他	—		—	—	16,599,528
1年以内支払予定長期未払金	(株)グ リット としとランド	—		—	—	621,721
預り金	3月分所得税他	—		—	—	124,028
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	11,945,098
前受収益	駐車スペース地代	—		—	—	12,000
賞与引当金	翌期分賞与引当	—		—	—	59,191,000
流動負債合計						181,702,903
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	392,384,000
リース債務	(株)エカミ/ルタ他	—		—	—	29,484,865
退職給付引当金	職員退職給付引当費用	—		—	—	112,351,694
長期未払金	(株)グ リット としとランド	—		—	—	155,429
固定負債合計						534,375,988
負債合計						716,078,891
差引純資産合計						3,817,889,048