

## 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

法人名 社会福祉法人さわら福社会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(本部拠点)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	92,166
	(マナ拠点)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	94,418
	(2番館拠点)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	23,184
	(大池拠点)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	88,374
	(愛宕拠点)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	34,032
普通預金	福岡銀行 月隈支店	-	運転資金として	-	-	105,021,646
	福岡銀行 西新町支店	-	運転資金として	-	-	28,612
	西日本シティ銀行 月隈支店	-	運転資金として	-	-	134,328,581
					現金預金 小計	239,711,013
事業未収金		-	介護保険給付、保育給付等	-	-	106,419,363
未収金		-	出向職員3月分	-	-	1,109,476
未収補助金		-	社会福祉施設整備補助金等	-	-	8,991,240
前払費用		-	職員寮賃料、保育園土地賃料等	-	-	1,678,300
					流動資産合計	357,909,392
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(マナ拠点)福岡市西区戸切3-206 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。	-	-	155,735,800
	(大池拠点)福岡市南区大池1-18-10	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	-	-	64,361,852
	(愛宕拠点)福岡市西区愛宕4-4282-2 他	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	-	-	76,762,570
					土地 小計	296,860,222
建物	(マナ拠点)福岡市西区戸切3-206	2004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。	867,757,325	456,009,256	411,748,069
	(大池拠点)福岡市南区大池1-18-10	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	297,029,981	47,396,281	249,633,700
	(愛宕拠点)福岡市西区愛宕4-4282-2	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	241,274,286	36,230,328	205,043,958
					建物 小計	866,425,727
					基本財産合計	1,163,285,949
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(2番館拠点)福岡市西区戸切3-203-2	-	公益事業である、介護付き有料老人ホームに使用している。	-	-	24,000,000
	(大池拠点)福岡市南区大池1-30-10 他	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	-	-	77,492,920
	(愛宕拠点)福岡市西区愛宕4-4280-78 他	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	-	-	56,102,000
					土地 小計	157,594,920
建物	(マナ拠点)福岡市西区戸切3-206	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	31,148,250	12,151,294	18,996,956
	(大池拠点)福岡市南区大池1-3-36	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	17,060,000	5,415,832	11,644,168
	(2番館拠点)福岡市西区戸切3-203-2	2023年度	公益事業である、介護付き有料老人ホームに使用している。	391,546,163	15,132,408	376,413,755
					建物 小計	407,054,879
構築物		-	外構工事等	149,708,436	66,183,938	83,524,498
機械及び装置		-	機械浴槽等	15,233,780	10,098,250	5,135,530
車輛運搬具		-	利用者送迎用車両	7,531,857	7,333,075	198,782
器具及び備品		-	LAN設備、福祉用具等	129,637,608	99,808,813	29,828,795
権利		-	水利権、水道加入金	1,997,000	690,472	1,306,528
ソフトウェア		-	ケアカルテ、ホームページ等	27,509,866	24,751,479	2,758,387
					その他の固定資産合計	687,402,319
					固定資産合計	1,850,688,268
					資産合計	2,208,597,660
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	西日本シティ銀行 月隈支店	-		-	-	15,000,000
事業未払金	業務委託費、社会保険料等	-		-	-	43,287,114
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、西日本シティ銀行	-		-	-	62,913,000
預り金	敷金、所得税等	-		-	-	211,021
職員預り金	源泉所得税・旅行積立金等	-		-	-	6,129,012
前受収益	前受賃料	-		-	-	90,000
					流動負債合計	127,630,147
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、西日本シティ銀行	-		-	-	705,860,000
役員退任慰労金引当金	役員退任引当	-		-	-	11,042,000
退職給付引当金	職員退職引当	-		-	-	12,935,402
長期預り金	老人ホーム敷金	-		-	-	5,220,000
					固定負債合計	735,057,402
					負債合計	862,687,549
					差引純資産	1,345,910,111