

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(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						
普通預金	福岡銀行藤崎支店他	—	運転資金として	—	—	102,509,669
定期預金	福岡銀行藤崎支店他	—	運転資金として	—	—	440,000,000
			小 計			542,509,669
事業未収金	国保連他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	80,851,000
未収金	職員他	—	3月分職員給食費等	—	—	161,700
未収補助金	福岡県	—	ケアハウス・物価高騰対策支援補助金他	—	—	8,052,700
前払費用	全社協 しせつの損害保険他	—	翌年度分利用者損害保険料等	—	—	4,969,698
			流 動 資 産 合 計			636,544,767
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(七樹苑拠点) 福岡市西区今宿上ノ原16-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	—	—	112,967,360
	(にじの森拠点) 福岡市西区今宿上ノ原16-1	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム(ケアハウス)に使用している	—	—	100,736,870
			小 計			213,704,230
建物	(七樹苑拠点) 福岡市西区今宿上ノ原16-1	1995年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	494,373,667	386,854,255	107,519,412
	(") 増築	2002年度	"	175,434,418	121,650,526	53,783,892
	(") 建物付属設備	2009年度	"	18,215,350	18,215,341	9
	(") 建物付属設備	2010年度	"	3,386,250	3,355,802	30,448
	(") 建物付属設備	2011年度	"	8,538,295	7,675,172	863,123
	(") 増築	2012年度	"	7,785,013	3,630,099	4,154,914
	(にじの森拠点) 福岡市西区今宿上ノ原16-1	1998年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム(ケアハウス)に使用している	673,968,350	534,951,332	139,017,018
	(") 建物付属設備	2010年度	"	10,398,792	10,329,838	68,954
	(ぬくもり広場拠点) 福岡市早良区城西2-1-12	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	65,416,429	37,427,721	27,988,708
			小 計			333,426,478
			基 本 財 産 合 計			547,130,708
(2) その他の固定資産						
土地	(七樹苑拠点) 福岡市西区今宿上ノ原20-2	2024年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	3,000,000
建物	(七樹苑拠点) 福岡市西区今宿上ノ原16-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	405,528	405,527	1
	(") 建物付属設備	2009年度	"	1,155,000	1,154,998	2
	(") 建物付属設備	2010年度	"	903,680	837,548	66,132
	(") 建物付属設備	2011年度	"	3,633,733	2,532,789	1,100,944
	(") 建物付属設備	2012年度	"	14,553,778	11,695,410	2,858,368
	(") 建物付属設備	2013年度	"	10,335,090	8,531,166	1,803,924
	(") 建物付属設備	2014年度	"	432,000	282,204	149,796
	(") 建物付属設備	2018年度	"	4,715,244	1,614,565	3,100,679
	(") 建物付属設備	2020年度	"	1,287,000	388,030	898,970
	(") 建物付属設備	2021年度	"	52,856,063	17,808,852	35,047,211
	(") 建物付属設備	2022年度	"	13,555,300	2,449,373	11,105,927
	(にじの森拠点) 福岡市西区今宿上ノ原16-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム(ケアハウス)に使用している	512,400	512,399	1
	(") 建物付属設備	2014年度	"	2,588,262	2,142,410	445,852
	(") 建物付属設備	2018年度	"	1,304,640	553,596	751,044
	(") 建物付属設備	2021年度	"	52,343,998	15,549,024	36,794,974
	(ぬくもり広場拠点) 福岡市早良区城西2-1-12	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	108,000	96,012	11,988
			小 計			97,135,813
構築物	植栽、外構他	—	施設用	94,016,971	82,773,786	11,243,185
機械及び装置	緊急通報装置他	—	施設用	2,681,464	2,681,461	3
車輛運搬具	スズキワゴンR他 17台	—	利用者送迎用他	35,402,499	27,719,157	7,683,342
器具及び備品	ベッド、リハビリ器具他	—	利用者用、施設用	126,695,303	89,951,647	36,743,656
権利	電話加入権他	—	施設用	1,428,353	482,457	945,896
ソフトウェア	介護保険ソフト他	—	施設用	11,655,305	10,889,554	765,751
長期貸付金	奨学金債権	—	施設職員奨学金債権	—	—	1,500,000
長期預り金積立資産	普通預金 福岡銀行今宿支店	—	ケアハウス入居者預り金	—	—	18,994,000
長期前払費用	翌々年度以降火災保険料他	—	施設用	—	—	1,920,602
その他の固定資産	車両リサイクル預託金他	—	施設用	252,060	107,278	144,782
			その他の固定資産合計			177,077,030
			固 定 資 産 合 計			724,207,738
			資 産 合 計			1,360,752,505
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	17,744,656
未払費用	3月分職員諸手等分	—		—	—	3,129,993
預り金	3月分ケアハウス管理費他	—		—	—	207,300
職員預り金	3月分職員社会保険料	—		—	—	814,405
			流 動 負 債 合 計			21,896,354
2. 固定負債						
長期預り金	ケアハウス入居一時金	—		—	—	18,994,000
			固 定 負 債 合 計			18,994,000
			負 債 合 計			40,890,354
			差 引 純 資 産			1,319,862,151