

## 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

法人名 社会福祉法人敬愛園

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>						
<b>現金預金</b>						
現金	(本部)現金手元有高 (博多の森)現金手元有高 (諸岡)現金手元有高 (福岡)現金手元有高 (福岡公益)現金手元有高 (ケアスタ)現金手元有高 (ケアスタ公益)現金手元有高	- - - - - - -	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	- - - - - - -	- - - - - - -	156,703 93,975 20,786 411 12,942 54,998 50,922
普通預金	福岡銀行 月隈支店 西日本シティ銀行 月隈支店	- -	運転資金として 運転資金として	- -	- -	372,946,695 143,076,575
事業未収金					現金預金 小計	516,414,007
未収金		-	介護保険給付、授業料等	-	-	343,622,374
未収補助金		-	出向職員3月分	-	-	182,000
前払費用		-	照葉けいあい保育園建設補助金等	-	-	287,219,000
短期貸付金		-	土地賃料、駐車場代等	-	-	44,459,605
		-	奨学金貸与	-	-	25,102,900
					流動資産合計	1,216,999,886
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(博多の森)福岡市博多区大字下月隈字神ノ尾73-1 他 (ケアスタ)福岡市博多区千代1-695 他 (本部)福岡市東区香椎照葉7-27-331 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。 第1種社会福祉事業である、グループホーム等に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用予定。	- - -	- - -	231,500,000 81,673,650 246,484,824
建物	(博多の森)福岡市博多区大字下月隈字神ノ尾73-1 (諸岡拠点)福岡市博多区諸岡2-11-5 (福岡拠点)福岡市博多区千代1-502-3 (ケアスタ)福岡市博多区千代1-697	2005年度 2012年度 2014年度 2018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。 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。 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。 第1種社会福祉事業である、グループホーム等に使用している。	1,304,715,627 579,066,555 1,136,422,536 478,658,661	731,911,389 222,138,082 359,218,886 75,657,717	559,658,474 572,804,238 356,928,473 777,203,650 403,000,944
					建物 小計	2,109,937,305
					基本財産合計	2,669,595,779
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(ケアスタ)福岡市博多区千代1-605	-	公益事業に使用している。	-	-	19,713,426
建物	(福岡公益)福岡市博多区千代1-502-3 (福岡収益)福岡市博多区千代1-502-3 (ケアスタ公益)福岡市博多区千代1-697	2014年度 2014年度 2018年度	公益事業に使用している。 収益事業に使用している。 公益事業に使用している。	260,622,006 50,609,771 264,276,976	76,886,936 12,801,640 41,537,159	183,735,070 37,808,131 222,739,817
					建物 小計	444,283,018
構築物		-	外構工事等	113,714,605	73,285,872	40,428,733
機械及び装置		-	太陽光発電設備	25,620,000	20,406,330	5,213,670
車輌運搬具		-	利用者送迎用	45,817,603	32,084,893	13,732,710
器具及び備品		-	ベッド、福祉用具等	250,646,835	200,200,657	50,446,178
建設仮勘定		-	保育園建設・設計監理業務費	421,492,000	0	421,492,000
ソフトウエア		-	ちょうどじゅシステム等	11,276,000	10,134,092	1,141,908
差入保証金		-	土地契約保証金、敷金等	87,734,720	0	87,734,720
長期前払金		-	諸岡土地前払賃金	30,533,334	0	30,533,334
					その他の固定資産合計	1,114,719,697
					固定資産合計	3,784,315,476
					資産合計	5,001,315,362
<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	-		-	-	30,000,000
事業未払金	水光熱費、業務委託費 他	-		-	-	280,631,784
1年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	-		-	-	151,106,000
1年内返済予定長期運営資金借入金	西日本シティ銀行、福岡銀行	-		-	-	9,480,000
預り金	敷金、嘱託医所得税等	-		-	-	11,923,774
職員預り金	源泉所得税、旅行積立金等	-		-	-	11,353,547
前受金	テナント賃料、入学金等	-		-	-	18,190,209
					流動負債合計	512,685,314
<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、福岡銀行	-		-	-	2,060,829,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行	-		-	-	11,830,000
退職給付引当金	職員退職引当	-		-	-	48,374,662
役員退任慰労金引当金	役員退任引当	-		-	-	14,350,000
					固定負債合計	2,135,383,662
					負債合計	2,648,068,976
					差引純資産	2,353,246,386