

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

法人名 社会福祉法人敬愛園

(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	(本部)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	227,111
	(博多の森)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	62,701
	(諸岡)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	7,510
	(板付)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	52,682
	(福岡)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	23,016
	(福岡公益)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	1,297
	(ケアスタ)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	6,774
	(ケア公益)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	86,408
	(照葉保育)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	90,173
	(照葉GH)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	72,902
普通預金	福岡銀行 月隈支店	-	運転資金として	-	-	95,895,519
	西日本シティ銀行 月隈支店	-	運転資金として	-	-	221,283,634
現金預金 小計						317,809,727
事業未収金		-	介護保険給付、保育給付等	-	-	413,916,883
未収金		-	出向職員3月分等	-	-	6,467,348
未収補助金		-	社会福祉施設整備補助金等	-	-	34,687,416
前払費用		-	土地賃料、駐車場代等	-	-	24,592,272
短期貸付金		-	奨学金貸与	-	-	33,050,000
流動資産合計						830,523,646
２．固定資産						
(１) 基本財産						
土地	(博多の森)福岡市博多区大字下月隈字神ノ尾73-1 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。	-	-	231,500,000
	(ケアスタ)福岡市博多区千代1-695 他	-	第2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。	-	-	81,673,650
	(照葉保育)福岡市東区香椎照葉7-27-331 他	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	-	-	164,323,216
	(照葉GH)福岡市東区香椎照葉7-27-332	-	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	-	-	82,161,608
土地 小計						559,658,474
建物	(博多の森)福岡市博多区大字下月隈字神ノ尾73-1	2005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。	1,398,903,825	817,860,400	581,043,425
	(諸岡)福岡市博多区諸岡2-11-5	2012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。	594,796,555	286,305,245	308,491,310
	(福岡)福岡市博多区千代1-502-3	2014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。	1,141,911,536	488,876,836	653,034,700
	(ケアスタ)福岡市博多区千代1-697	2018年度	第2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。	478,889,661	142,110,814	336,778,847
	(照葉保育)福岡市東区香椎照葉7-8-2	2022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。	368,801,779	57,650,367	311,151,412
	(照葉GH)福岡市東区香椎照葉7-8-2	2023年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	191,238,594	20,911,328	170,327,266
	(板付)福岡市博多区板付6-1-82	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。	747,170,695	19,832,981	727,337,714
建物 小計						3,088,164,674
基本財産合計						3,647,823,148
(２) その他の固定資産						
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	2014年度	公益事業に使用している。	260,622,006	104,496,356	156,125,650
	(福岡収益)福岡市博多区千代1-502-3	2014年度	収益事業に使用している。	50,609,771	18,957,997	31,651,774
	(ケア公益)福岡市博多区千代1-697	2018年度	公益事業に使用している。	264,276,976	78,008,816	186,268,160
	(本部)福岡市博多区上牟田1-11-25	2023年度	社会福祉事業に使用している。	6,380,000	300,391	6,079,609
建物 小計						380,125,193
構築物		-	外構工事等	201,903,395	98,447,386	103,456,009
機械及び装置		-	太陽光発電設備	33,575,192	26,349,138	7,226,054
車輛運搬具		-	利用者送迎用	26,906,995	18,710,672	8,196,323
器具及び備品		-	ベッド、福祉用具等	315,166,737	232,677,289	82,489,448
権利		-	水道加入権等	2,128,500	265,464	1,863,036
ソフトウェア		-	ちようじゅシステム等	16,674,250	12,329,778	4,344,472
差入保証金		-	土地契約保証金、敷金等	94,256,720	0	94,256,720
長期前払金		-	諸岡土地前払賃金等	119,099,874	0	119,099,874
その他の固定資産合計						820,770,555
固定資産合計						4,468,593,703
資産合計						5,299,117,349
Ⅱ 負債の部						
１．流動負債						
短期運営資金借入金	西日本シティ銀行	-	-	-	-	37,800,000
事業未払金	水光熱費、業務委託費 他	-	-	-	-	124,328,243
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	-	-	-	-	173,454,000
預り金	敷金、嘱託医所得税等	-	-	-	-	82,433
職員預り金	源泉所得税・旅行積立金等	-	-	-	-	23,475,635
前受収益	テナント賃料、入学金等	-	-	-	-	14,575,735
流動負債合計						373,716,046
２．固定負債						
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	-	-	-	-	2,053,724,000
退職給付引当金	職員退職引当	-	-	-	-	67,123,352
役員退職慰労引当金	役員退任引当	-	-	-	-	23,041,200
長期預り金	サ高住敷金等	-	-	-	-	14,610,000
預り敷金	テナント敷金	-	-	-	-	2,240,000
固定負債合計						2,160,738,552
負債合計						2,534,454,598
差引純資産						2,764,662,751