

財 産 目 録

令和8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
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	-	-	140,589
	(博多の森)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	97,868
	(諸岡)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	27,588
	(板付)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	11,781
	(福岡)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	90,904
	(福岡公益)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	23,317
	(ケアスタ)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	168
	(ケア公益)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	59,993
	(照葉保育)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	86,970
	(照葉GH)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	86,225
普通預金	福岡銀行 月隈支店	-	運転資金として	-	-	88,602,967
	西日本シティ銀行 月隈支店	-	運転資金として	-	-	311,365,058
						現金預金 小計 400,593,428
事業未収金			介護保険給付、保育給付等			422,297,333
未収金			出向職員3月分等			1,674,500
未収補助金			社会福祉施設整備補助金等			19,426,076
前払費用			土地賃料、駐車場代等			15,307,672
短期貸付金			奨学金貸与			44,160,000
						流動資産合計 903,459,009
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、グループホーム等に使用している。			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。	1,399,233,825	846,832,188	552,401,637
	(福岡)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。	595,561,055	308,739,631	286,821,424
	(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	532,287,719	609,623,817
	(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	164,270,015	314,619,646
	(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	76,867,156	291,934,623
	(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、グループホーム等に使用している。	191,238,594	31,366,992	159,871,602
	(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等に使用している。	747,170,695	49,582,455	697,588,240
						建物 小計 2,912,860,989
						基本財産合計 3,472,519,463
(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	113,663,481	146,958,525
	(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	20,792,851	29,816,920
	(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	90,166,035	174,110,941
	(本部)福岡市博多区上幸田1-11-25	2023年度	社会福祉事業に使用している。	6,380,000	480,626	5,899,374
						建物 小計 356,785,760
構築物			外構工事等	203,883,395	108,390,232	95,493,163
機械及び装置			太陽光発電設備	33,575,192	27,497,423	6,077,769
車両運搬具			利用者送迎用	19,579,695	17,280,008	2,299,687
器具及び備品			ベッド、福祉用具等	342,308,506	254,742,405	87,566,101
権利			水道加入権等	2,128,500	390,028	1,738,472
ソフトウェア			ちょうじゅシステム等	16,872,250	13,456,289	3,415,961
長期預り金積立資産			グループホーム等敷金	-	-	14,538,000
差入保証金			土地契約保証金、敷金等	-	-	94,256,720
長期前払費用			諸岡土地前払賃金等	-	-	117,302,981
						その他の固定資産合計 799,188,040
						固定資産合計 4,271,707,503
						資産合計 5,175,166,512
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	-				118,396,165
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	-				139,884,000
預り金	敷金、嘱託医所得税等	-				135,004
職員預り金	源泉所得税・旅行積立金等	-				16,835,381
前受収益	テナント賃料、入学金等	-				13,560,830
						流動負債合計 326,611,380
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	-				1,913,840,000
退職給付引当金	職員退職引当	-				75,112,392
役員退職慰労引当金	役員退任引当	-				24,885,200
長期預り金	サ高住敷金等	-				14,538,000
預り敷金	テナント敷金	-				2,240,000
						固定負債合計 2,030,615,592
						負債合計 2,357,226,972
						差引純資産 2,817,939,540