

法人名:社会福祉法人 福岡愛心の丘

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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 200,000 |
| 立替現金 | 立替現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 500,000 |
| 普通預金(西銀 特 0816879) | 西日本シティ銀行月隈支店 | — | 運転資金として | — | — | 14,960,453 |
| 普通預金(西銀 特 負担金 0817950) | 西日本シティ銀行月隈支店 | — | 入居者利用料 | — | — | 5,705,247 |
| 普通預金(西銀 ワード 0817257) | 西日本シティ銀行月隈支店 | — | 運転資金として | — | — | 2,211,511 |
| 普通預金(西銀 居 0817246) | 西日本シティ銀行月隈支店 | — | 運転資金として | — | — | 655,109 |
| 普通預金(西銀 ワル 0822601) | 西日本シティ銀行月隈支店 | — | 運転資金として | — | — | 5,548,848 |
| 普通預金(西銀 ハル 0817541) | 西日本シティ銀行月隈支店 | — | 運転資金として | — | — | 1,455,753 |
| 普通預金(西銀 障 3023130) | 西日本シティ銀行月隈支店 | — | 運転資金として | — | — | 207,210 |
| 普通預金(西銀 ワイ 0817961) | 西日本シティ銀行月隈支店 | — | 運転資金として | — | — | 1,247,406 |
| 普通預金(西銀 本 0817530) | 西日本シティ銀行月隈支店 | — | 運転資金として | — | — | 8,131 |
| 普通預金(西銀 介 0930759) | 西日本シティ銀行月隈支店 | — | 運転資金として | — | — | 134,076 |
| 普通預金(福銀 特 0545593) | 福岡銀行月隈支店 | — | 運転資金として | — | — | 3,556,634 |
| 小計 | | | | | 36,390,378 | |
| 事業未収金 | 国保連他 | — | 2、3月分介護報酬等 | — | — | 74,662,986 |
| 未収補助金 | 福岡市 | — | 軽費老人ホーム運営費助成金 | — | — | 4,719,000 |
| 立替金 | 施設職員他 | — | 職員共済掛金立替金等 | — | — | 196,402 |
| 前払費用 | 損害保険ジャパン㈱ | — | 前払保険料 | — | — | 692,280 |
| 流動資産合計 | | | | | 116,661,046 | |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 福岡市博多区月隈6-16-11 | — | 特別養護老人ホーム等に使用 | — | — | 155,807,128 |
| | 福岡市博多区月隈6-16-11 | — | 軽費老人ホームに使用 | — | — | 106,980,328 |
| | 福岡市博多区月隈6-16-11 | — | 本部に使用 | — | — | 18,605,274 |
| | 小計 | | | | | 281,392,730 |
| 建物 | 福岡市博多区月隈6-16-11 | 1995年度 | 特別養護老人ホーム等に使用 | 3,103,267 | 2,117,967 | 985,300 |
| | | 1995年度 | | 368,512,996 | 251,510,115 | 117,002,881 |
| | | 1995年度 | | 23,278,000 | 23,277,999 | 1 |
| | | 1995年度 | | 10,011,600 | 10,011,599 | 1 |
| | | 1995年度 | | 53,305,384 | 53,305,383 | 1 |
| | | 1995年度 | | 16,292,154 | 11,119,383 | 5,172,771 |
| | | 2001年度 | | 119,005,965 | 66,137,573 | 52,868,392 |
| | | 2001年度 | | 13,994,764 | 13,994,763 | 1 |
| | | 2001年度 | | 12,246,212 | 12,246,211 | 1 |
| | | 2001年度 | | 8,744,875 | 8,744,874 | 1 |
| | | 2002年度 | | 7,422,085 | 3,878,781 | 3,543,304 |
| | | 2002年度 | | 1,078,374 | 1,078,373 | 1 |
| | | 2002年度 | | 1,123,993 | 1,123,992 | 1 |
| | | 2002年度 | | 1,558,058 | 1,558,057 | 1 |
| | | 2002年度 | | 1,826,990 | 1,826,986 | 4 |
| | | 2003年度 | | 13,547,153 | 13,547,152 | 1 |
| | | 2004年度 | | 4,300,000 | 4,299,995 | 5 |
| | | 2012年度 | | 265,689,064 | 86,348,947 | 179,340,117 |
| | | 2012年度 | | 9,130,874 | 6,734,023 | 2,396,851 |
| | | 2012年度 | | 1,879,972 | 1,386,473 | 493,499 |
| | | 2012年度 | | 35,473,494 | 29,709,047 | 5,764,447 |
| | | 2012年度 | | 65,599,065 | 54,939,209 | 10,659,856 |
| | | 2012年度 | | 22,582,675 | 18,912,989 | 3,669,686 |
| | | 2012年度 | | 103,966,271 | 32,662,735 | 71,303,536 |
| | | 2012年度 | | 15,067,126 | 12,198,089 | 2,869,037 |
| | | 2012年度 | | 30,328,990 | 24,553,841 | 5,775,149 |
| | | 2012年度 | | 15,261,863 | 12,355,747 | 2,906,116 |
| | | 2014年度 | | 10,467,797 | 2,993,787 | 7,474,010 |
| | | 2014年度 | | 2,375,898 | 1,751,034 | 624,864 |
| | | 2014年度 | | 3,149,737 | 2,192,213 | 957,524 |
| | | 2014年度 | | 2,014,068 | 1,484,367 | 529,701 |
| | 福岡市博多区月隈6-16-11 | 1995年度 | 軽費老人ホームに使用 | 391,751,006 | 267,370,071 | 124,380,935 |
| | | 1995年度 | | 24,256,500 | 24,256,499 | 1 |
| | | 1995年度 | | 19,003,500 | 19,003,499 | 1 |
| | 福岡市博多区月隈6-16-11 | 2004年度 | 法人本部に使用 | 2,200,000 | 2,199,999 | 1 |
| | | 1995年度 | | 63,761,666 | 43,517,337 | 20,244,329 |
| | | 1995年度 | | 3,965,500 | 3,965,499 | 1 |
| | | 1999年度 | | 3,202,500 | 1,942,165 | 1,260,335 |
| | | 2015年度 | | 27,209,168 | 17,926,306 | 9,282,862 |
| | | 2015年度 | | 23,797,664 | 15,678,687 | 8,118,977 |
| | | 2015年度 | | 40,106,592 | 26,423,563 | 13,683,029 |
| 小計 | | | | | 651,307,531 | |
| 基本財産合計 | | | | | 932,700,261 | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 福岡市博多区月隈6-16-11 | — | 職員・来客用駐車場に使用 | — | — | 58,610,735 |
| | | 小計 | | | | 58,610,735 |

法人名:社会福祉法人 福岡愛心の丘

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 |
|-------------------|-------------------|--|-----------------------------|--|---|--|
| 建物 | 福岡市博多区月隈6-16-11 | 2001年度 2001年度 2001年度 2001年度 2005年度 2010年度 2018年度 2021年度 2020年度 2020年度 | 特別養護老人ホーム等に使用 軽費老人ホームに使用 | 7,245,000 310,000 598,500 168,000 163,275 163,274 3,888,000 4,840,000 2,490,000 155,100 | 7,244,999 309,999 598,499 167,999 163,274 7,979,999 1,823,471 1,324,143 280,540 45,027 | 1 1 1 1 1 1 2,064,529 3,515,857 2,209,460 110,073 |
| | 福岡市博多区月隈6-16-11 | 2000年度 2002年度 2018年度 2019年度 | | 262,500 152,250 270,000 440,000 | 262,499 152,249 166,500 194,040 | 1 1 103,500 245,960 |
| | 福岡市博多区東月隈3-15-3-4 | 2004年度 2023年度 | 介護相談センターに使用 | 420,000 2,497,000 | 419,999 320,656 | 1 2,176,344 |
| | | | 小計 | | | 10,425,732 |
| 構築物 | 井戸、植栽他 | — | 施設用 | 97,193,059 | 90,230,715 | 6,962,344 |
| 車輛運搬具 | トヨタシエンタ他 | — | 利用者送迎用等 | 16,537,314 | 14,387,899 | 2,149,415 |
| 器具及び備品 | ベッド、テレビ他 | — | 施設用 | 82,242,839 | 72,151,568 | 10,091,271 |
| 有形リース資産 | ガス乾燥機 | — | 施設用 | 3,551,040 | 3,551,040 | 0 |
| 権利 | 電話加入権 | — | 施設用 | — | — | 616,224 |
| ソフトウェア | 介護システムソフト他 | — | 施設用 | — | — | 767,976 |
| 退職給付引当資産 | 西日本シティ銀行月隈支店 | — | 職員退職金積立として | — | — | 36,624,339 |
| 長期預り金積立資産 | 西日本シティ銀行月隈支店 | — | ケアハウス長期預り金等 | — | — | 15,931,510 |
| 長期前払費用 | 損害保険ジャパン㈱ | — | 前払保険料 | — | — | 1,038,420 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 143,217,966 |
| | | | 固定資産合計 | | | 1,075,918,227 |
| | | | 資産合計 | | | 1,192,579,273 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分業者支払等 | — | | — | — | 17,682,866 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 福祉医療機構 | — | | — | — | 4,896,000 |
| 未払費用 | 3月分給与等 | — | | — | — | 28,484,361 |
| 預り金 | グループホーム預り金 | — | | — | — | 120,000 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税等 | — | | — | — | 6,514,498 |
| 仮受金 | 利用者立替に係る未清算金 | — | | — | — | 26,065 |
| | | | 流動負債合計 | | | 57,723,790 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 福祉医療機構等 | — | | — | — | 69,176,000 |
| 退職給付引当金 | 退職給付費用 | — | | — | — | 36,624,339 |
| 長期預り金 | ケアハウス入居一時金等 | — | | — | — | 15,931,510 |
| | | | 固定負債合計 | | | 121,731,849 |
| | | | 負債合計 | | | 179,455,639 |
| | | | 差引純資産 | | | 1,013,123,634 |