

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 ショート 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 ｸﾞﾙ 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 ｻﾊﾞﾝ 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 ｾﾞ 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(福岡 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
		2004年度		2,200,000	2,199,999	1
	福岡市博多区月隈6-16-11	1995年度	法人本部に使用	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	特別養護老人ホーム等に使用	7,245,000	7,244,999	1	
		2001年度		310,000	309,999	1	
		2001年度		598,500	598,499	1	
		2001年度		168,000	167,999	1	
		2005年度		163,275	163,274	1	
		2010年度		7,980,000	7,979,999	1	
		2018年度		3,888,000	1,823,471	2,064,529	
		2021年度		4,840,000	1,324,143	3,515,857	
		2020年度		2,490,000	280,540	2,209,460	
		2020年度		155,100	45,027	110,073	
	福岡市博多区月隈6-16-11	2000年度	軽費老人ホームに使用	262,500	262,499	1	
		2002年度		152,250	152,249	1	
		2018年度		270,000	166,500	103,500	
		2019年度		440,000	194,040	245,960	
	福岡市博多区東月隈3-15-3-4	2004年度	介護相談センターに使用	420,000	419,999	1	
		2023年度		2,497,000	320,656	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(株)	—	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	