社会福祉法人名　社会福祉法人　芳寿会

別紙４

財　産　目　録

令和 2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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	311,034
普通預金	福岡中央銀行他	—	運転資金として	—	—	86,743,530
定期預金	福岡中央銀行	—	設備資金として	—	—	15,000,000
			小計			102,054,564
事業未収金	福岡県国民健康保険団体連合会	—	令和2年2月分、3月分介護報酬	—	—	35,531,043
	利用者	—	利用者負担金	—	—	8,177,273
			小計			43,708,316
立替金	育児休業中職員の互助会費	—		—	—	2,400
前払費用	三井住友海上火災保険㈱他	—	火災保険	—	—	275,916
仮払金		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	−70,954
流動資産合計						145,970,242
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（ふれあいセンター拠点）飯塚市菰田字池田142番地1	—	第2種社会福祉事業である、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ・通所介護に使用	—	—	56,699,874
	（ふれあいセンター拠点）飯塚市菰田字坂出46番地9	—	第2種社会福祉事業である、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑに使用	—	—	9,627,148
	（ふれあいセンター拠点）飯塚市菰田字池田142番地4	—	第2種社会福祉事業である、駐車場に使用	—	—	3,340,000
	（ふれあいセンター拠点）飯塚市菰田字池田142番地5	—	第2種社会福祉事業である、駐車場に使用	—	—	11,060,000
	（ふれあいセンター拠点）造成工事	—	第2種社会福祉事業である、駐車場に使用	—	—	1,365,000
	（ふれあいセンター拠点）飯塚市菰田坂出46番地8、36	—	第2種社会福祉事業である、駐車場に使用	—	—	1,100,000
	（ふれあいセンター拠点）飯塚市菰田坂出46番地7、35	—	第2種社会福祉事業である、駐車場に使用	—	—	630,000
	（サン・ふれあい菰田拠点）飯塚市菰田字若代115番2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	12,355,431
	（サン・ふれあい菰田拠点）飯塚市菰田字若代115番37	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	12,599,851
	（サン・ふれあい菰田拠点）飯塚市菰田字若代115番38	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	3,143,607
	（サン・ふれあい菰田拠点）飯塚市菰田字若代115番17	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	3,107,520
	（サン・ふれあい菰田拠点）飯塚市菰田字若代115番12	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	14,980,135
	（サン・ふれあい菰田拠点）飯塚市菰田字隠田132番7	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	1,813,107
	（サン・ふれあい菰田拠点）飯塚市菰田字隠田133番2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	3,544,090
	（サン・ふれあい菰田拠点）飯塚市菰田字隠田134番2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	3,304
	（サン・ふれあい菰田拠点）飯塚市菰田字隠田133番5	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	806,586
	（サン・ふれあい菰田拠点）飯塚市菰田字隠田134番	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	10,614
	（サン・ふれあい菰田拠点）飯塚市菰田字隠田133番4	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	1,757,000
	（サン・ふれあい菰田拠点）飯塚市菰田字若代115番136	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	3,000,000
	（サン・ふれあい菰拠点）土地造成工事	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	4,100,000
	（ふれあいホーム拠点）飯塚市菰田137-8　142-8　10他	—	公益事業である、ふれあいﾎｰﾑ菰田に使用	—	—	3,843,242
	（ふれあいﾊｳｽ拠点）飯塚市菰田字坂出46番地37	—	公益事業である、ふれあいﾊｳｽ芳美に使用	—	—	27,411,813
	（ふれあいﾊｳｽ拠点）飯塚市菰田東2丁目396番5	—	公益事業である、ふれあいﾊｳｽ芳美Ⅱに使用	—	—	8,858,576
	（ふれあいﾊｳｽ拠点）飯塚市菰田東2丁目397番1	—	公益事業である、ふれあいﾊｳｽ芳美Ⅱに使用	—	—	12,952,952
	（ふれあいﾊｳｽ拠点）飯塚市菰田東2丁目397番5	—	公益事業である、ふれあいﾊｳｽ芳美Ⅱに使用	—	—	1,253,572
			小計			199,363,422
建物	（ふれあいｾﾝﾀｰ拠点）飯塚市菰田142番地1	2000年度	第2種社会福祉事業である、ふれあいｾﾝﾀｰ菰田に使用	173,343,110	81,807,980	91,535,130
	（サン・ふれあい菰田拠点）飯塚市菰田115番2	2011年度	第1種社会福祉事業である、ｻﾝ・ふれあい菰田に使用	522,686,775	125,036,396	397,650,379
	（本部拠点）飯塚市菰田46番地37	2001年度	福祉事業である、本部会計に使用	132,397,741	47,695,764	84,701,977
			小計			573,887,486
基本財産合計						773,250,908
(2) その他の固定資産						
建物	（ふれあいホーム拠点）飯塚市菰田137番地8	2007年度	公益事業である、ふれあいホーム菰田に使用	207,696,500	71,129,116	136,567,384
	（ふれあいハウス拠点）飯塚市菰田46番37	2005年度	公益事業である、ふれあいﾊｳｽ芳美に使用	202,543,530	87,380,163	115,163,367
	（ふれあいハウス拠点）飯塚市菰田東2丁目397番1	2010年度	公益事業である、ふれあいﾊｳｽ芳美Ⅱに使用	284,887,200	70,490,586	214,396,614
			小計			466,127,365
構築物	（ふれあいセンタ拠点）車庫他	—	第2種社会福祉事業であるふれあいｾﾝﾀｰ菰田に使用	17,988,600	13,991,869	3,996,731
	（サン・ふれあい拠点）スロープ取付	—	第1種社会福祉事業であるｻﾝ・ふれあい菰田に使用	1,955,040	747,052	1,207,988
	（ふれあいホーム拠点）造園工事	—	公益事業であるふれあいホーム菰田に使用	280,000	224,462	55,538
	（ふれあいハウス拠点）人工芝工事	—	公益事業であるふれあいﾊｳｽ芳美に使用	346,500	346,499	1
	（ふれあいハウス拠点）カーポート	—	公益事業であるふれあいﾊｳｽ芳美Ⅱに使用	300,000	150,750	149,250
			小計			5,409,508
車輌運搬具	ダイハツムーブ他7台	—	利用者送迎用、入居者送迎用	8,943,250	8,943,243	7
器具及び備品	ベット他	—	入居者・利用者使用	34,735,990	24,507,448	10,228,542
権利	電話加入権　29-4040	—		76,440	0	76,440
ソフトウェア	Ｑｕｉｃｋケア介護ソフト	—	介護記録・請求業務	1,058,400	1,058,400	0
	福祉大臣	—	会計業務	865,085	792,185	72,900
			小計			72,900
預託金	車両リサイクル料	—		—	—	35,640
長期前払費用	三井住友海上火災保険㈱他	—	火災保険	—	—	566,812
その他の固定資産合計						482,517,214
固定資産合計						1,255,768,122
資産合計						1,401,738,364
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	24,295,150
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡中央銀行　飯塚支店	—		—	—	15,003,430
預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	3,588,000
流動負債合計						42,886,580
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡中央銀行　飯塚支店	—		—	—	281,431,534
退職給付引当金		—		—	—	3,950,722
預り敷金	ふれあいホーム菰田	—		—	—	4,365,000
	ふれあいハウス芳美	—		—	—	2,497,000
	ふれあいハウス芳美Ⅱ	—		—	—	2,727,000
			小計			9,609,000
固定負債合計						294,991,256
負債合計						337,877,836
差引純資産						1,063,860,528