

法人名	社会福祉法人 若杉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 若杉会

## 財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口現金及び福岡銀行稚田支店 他銀行預金		運転資金			179,922,996
事業未収金			3月分介護報酬等			94,459,931
未収補助金			平成30年度福岡県結核補助金			73,400
貯蔵品			給食材料等備蓄品			3,499,142
立替金			利用者医療費等立替			454,101
前払費用			平成31年度「施設の損害補償」掛金他			1,900,870
徴収不能引当金						△ 98,623
流動資産合計						280,211,817
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	(愛翠苑拠点) 築上町上ノ河内	S56年度他	第1種社福事業特養愛翠苑施設用地	145,060,000		145,060,000
	(下別府拠点) 築上町下別府	H14年度	第2種社福事業デイ太陽GH花事業所用地	21,120,000		21,120,000
	(下別府拠点) 築上町下別府	H30年度	第2種社福事業デイ太陽GH花事業所用地	10,628,800		10,628,800
	(高塚拠点) 築上町高塚	H15年度	第2種社福事業GH浜の宮事業所用地	34,000,000		34,000,000
	(築城拠点) 築上町築城	H23年度	第1種社福事業特養ナーシングあかり施設用地	49,059,250		49,059,250
小計(土地)						259,868,050
建物						
	(愛翠苑拠点) 築上町上ノ河内 1048他	S56年度	第1種社福事業特養愛翠苑施設建物	477,857,053	404,818,317	73,038,736
	(下別府拠点) 築上町下別府 1533-1	H15年度	第2種社福事業デイ太陽GH花事業所建物	113,600,345	59,658,656	53,941,689

# 財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
	(高塚拠点) 築上町高塚763-3	H16年度	第2種社福事業GH浜の宮事業所建物	98,139,909	62,970,344	35,169,565
	(築城拠点) 築上町築城165-1	H26年度	第1種社福事業特養ナーシングあかり施設建物	489,749,750	109,974,315	379,775,435
	小計(建物)					541,925,425
基本財産合計						801,793,475
(2)その他の固定資産						
土地						
	(愛翠苑拠点) 豊前市大字大村他	S61年度	第1種社福事業特養愛翠苑利用者憩いの家敷地	25,762,466		25,762,466
	(愛翠苑拠点) 築上町上ノ河内	H18年度	第1種社福事業特養愛翠苑駐車場用地	2,079,200		2,079,200
	(愛翠苑拠点) 築上町上ノ河内	H22年度	第1種社福事業特養愛翠苑駐車場用地	4,500,000		4,500,000
	(愛翠苑拠点) 築上町上ノ河内	H22年度	第1種社福事業特養愛翠苑進入道路用地	476,000		476,000
	(愛翠苑拠点) 築上町上ノ河内	H22年度	第1種社福事業特養愛翠苑進入道路用地	833,000		833,000
	(高塚拠点) 築上町高塚	H21年度	第2種社福事業GH浜の宮駐車場用地	17,000,000		17,000,000
	(高塚拠点) 築上町高塚	H23年度	第2種社福事業GH浜の宮倉庫用地	5,657,000		5,657,000
	(築城拠点) 築上町築城198-1	H25年度	第1種社福事業特養ナーシングあかり駐車場用地	3,350,000		3,350,000
	(築城拠点) 築上町築城164-8地先～165-3	H25年度	第1種社福事業特養ナーシングあかり水路	356,727		356,727
	小計(土地)					60,014,393
建物						
	(愛翠苑拠点) 豊前市大村他	S61年度	第1種社福事業特養愛翠苑利用者憩いの家建物	4,000,000	3,999,999	1
	(愛翠苑拠点) 築上町上ノ河内	H元年度	第1種社福事業特養愛翠苑スプリンクラー設備	21,100,000	21,099,999	1
	(下別府拠点) 築上町下別府	H21年度	第2種社福事業GH花スプリンクラー設備	6,048,000	6,047,999	1
	(高塚拠点) 築上町高塚	H21年度	第2種社福事業GH浜の宮スプリンクラー設備	5,355,000	5,354,999	1
	小計(建物)					4

# 財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

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
構築物			第1種、第2種社福事業に使用	39,541,841	27,173,876	12,367,965
機械及び装置			第1種、第2種社福事業に使用	25,830,000	9,882,768	15,947,232
車両運搬具			第1種、第2種社福事業に使用	34,902,973	34,308,952	594,021
器具及び備品			第1種、第2種社福事業に使用	201,292,582	190,563,495	10,729,087
有形リース資産			第1種、第2種社福事業に使用	18,258,478	14,739,481	3,518,997
権利			第1種、第2種社福事業に使用	233,400		233,400
ソフトウェア			第1種、第2種社福事業に使用	1,043,616	803,607	240,009
無形リース資産			第1種、第2種社福事業に使用	10,368,482	8,657,680	1,710,802
その他の固定資産合計						105,355,910
固定資産合計						907,149,385
資産合計						1,187,361,202

# 財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						13,690,610
1年以内返済予定設備資金 借入金						7,212,000
1年以内返済予定リース債務						1,789,152
職員預り金						8,188,950
賞与引当金						21,236,985
流動負債合計						52,117,697
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						172,487,000
リース債務						2,122,496
固定負債合計						174,609,496
負債合計						226,727,193
差引純資産						960,634,009