

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

(令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						158,889,006
現金	小口現金手元有高		運転資金			67,180
普通預金(861334)	福岡銀行		運転資金			59,144,519
普通預金(853790)	福岡銀行		運転資金			55,694,715
定期預金	福岡銀行		運転資金			23,000,000
普通預金(6159971)	九州労働金庫		運転資金			99,906
普通預金(5127548)	大分銀行		運転資金			10,009,550
普通預金(0191661)	福岡ひびき信用金庫		運転資金			10,009,487
普通預金(1244568)	福岡銀行		運転資金			863,649
小計(現金預金)						158,889,006
事業未収金			3月分介護報酬等			95,116,211
未収補助金			令和2年度福岡県結核補助金			89,300
貯蔵品			給食材料等備蓄品			4,591,775
立替金			利用者医療費等立替			397,772
前払金						
前払費用			令和3年度「しせつの損害補償」保険料他			1,910,110
徴収不能引当金						△ 18,221
流動資産合計						260,975,953
2 固定資産						
(1) 基本財産						

財産目録

(令和3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
土地	(愛翠苑拠点) 築上町上ノ河内1048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1533-1		第2種社福事業デイサービス太陽,グループホーム花施設用地	21,120,000		21,120,000
	(下別府拠点) 築上町下別府1528-1,1530-1		第2種社福事業デイサービス太陽駐車場用地	10,628,800		10,628,800
	(高塚拠点) 築上町高塚763-3		第2種社福事業グループホーム浜の宮施設用地	34,000,000		34,000,000
	(築城拠点) 築上町築城165-1		第1種社福事業特養ナーシングホームあかり施設用地	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	420,331,539	57,525,514
	(下別府拠点) 築上町下別府1533-1	H15年度	第2種社福事業デイサービス太陽,グループホーム花施設建物	113,600,345	64,840,450	48,759,895
	(高塚拠点) 築上町高塚763-3	H16年度	第2種社福事業グループホーム浜の宮施設建物	98,139,909	71,455,018	26,684,891
	(築城拠点) 築上町築城165-1	H25年度	第1種社福事業特養ナーシングホームあかり施設建物	489,749,750	153,247,625	336,502,125
小計(建物)						469,472,425
基本財産合計						729,340,475
(2) その他の固定資産						
土地	(愛翠苑拠点) 豊前市大村他		第1種社福事業特養愛翠苑老人憩の家用地	25,762,466		25,762,466
	(愛翠苑拠点) 築上町上ノ河内10,271,028		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1051-3		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1042-4, 5, 6, 7		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1042-3		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767-1, 768-2, 779-2		第2種社福事業グループホーム浜の宮駐車場用地	17,000,000		17,000,000
	(高塚拠点) 築上町高塚766-8他		第2種社福事業グループホーム浜の宮倉庫用地	5,657,000		5,657,000
	(築城拠点) 築上町築城198-1		第1種社福事業特養ナーシングホームあかり駐車場用地	3,350,000		3,350,000
	(築城拠点) 築上町築城164-8地先~165-3		第1種社福事業特養ナーシングホームあかり水路	356,727		356,727
	小計(土地)					

財産目録

(令和3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
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老人憩の家建物	4,000,000	3,999,999	1
	(愛翠苑拠点)築上町上ノ河内1048	H元年度	第1種社福事業特養愛翠苑建物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1533-1	H21年度	第2種社福事業グループホーム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763-3	H21年度	第2種社福事業グループホーム浜の宮スプリンクラー設備	5,355,000	5,354,999	1
	小計(建物)					
構築物	井戸ポンプ他		第1種、第2種社福事業運営に使用	39,541,841	31,278,832	8,263,009
機械及び装置	太陽熱利用設備他		第1種、第2種社福事業運営に使用	25,830,000	13,343,988	12,486,012
車両運搬具	トヨタグランビア他21台		第1種、第2種社福事業運営に使用	31,252,973	31,252,952	21
器具及び備品	ベッド他		第1種、第2種社福事業運営に使用	200,491,786	192,762,534	7,729,252
有形リース資産	コンピューターハード他		第1種、第2種社福事業運営に使用	28,043,898	22,202,430	5,841,468
権利	電話加入権		第1種、第2種社福事業運営に使用	233,400		233,400
ソフトウェア	NDソフトウェアほのぼの使用権		第1種、第2種社福事業運営に使用	1,043,616	920,477	123,139
無形リース資産	NDソフトウェアほのぼのNEXT		第1種、第2種社福事業運営に使用	17,826,342	13,351,626	4,474,716
その他の固定資産合計						99,165,414
固定資産合計						828,505,889
資産合計						1,089,481,842

財産目録

(令和 3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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料等					11,197,973
その他の未払金	新型コロナウイルス感染症緊急包括 支援補助金精算金					1,473,000
1年以内返済予定設備資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構					7,212,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株)、(株)日産 フィナンシャルサービス					4,055,856
職員預り金	3月分源泉所得税					5,519,251
賞与引当金						23,708,464
流動負債合計						53,166,544
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					158,063,000
リース債務	リコーリース(株)、(株)日産 フィナンシャルサービス					7,706,912
固定負債合計						165,769,912
負債合計						218,936,456
差引純資産						870,545,386