令和２年度

# 財　産　目　録

自：令和　２年４月　１日

至：令和　３年３月31日

社会福祉法人　福祉松快園

# 財　産　目　録

令和3年03月31日 現在

1：法人会計　　（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 | | － | | － | － | 676,122,177 |
| 現金 | 手許有高 | － | 運転資金として | － | － | 408,773 |
| 普通預金 | 福岡銀行黒崎支店他 | － | 運転資金として | － | － | 213,441,935 |
| 当座預金 | 福岡銀行黒崎支店他 | － | 運転資金として | － | － | 372,613 |
| 定期預金 | 福岡銀行黒崎支店他 | － | 運転資金として | － | － | 403,135,164 |
| 定期積金 | 遠賀信用金庫本店 | － | 運転資金として | － | － | 45,000,000 |
| 通知預金 | 福岡銀行黒崎支店 | | 運転資金として | － | － | 13,763,692 |
| 事業未収金 | | － | 2･3月分介護保険報酬等 | － | － | 286,203,765 |
| 未収金 | 職員等 | － | 住民税他 | － | － | 1,824,759 |
| 貯蔵品 | 期末棚卸高 | － | | － | － | 1,794,761 |
| 医薬品 | 期末棚卸高 | － | | － | － | 491,035 |
| 給食用材料 | 期末棚卸高 | － | | － | － | 490,517 |
| 立替金 | | － | | － | － | 0 |
| 前払金 | | － | 弁護士費用他 | － | － | 6,908,000 |
| 前払費用 | 損保ジャパン | － | 火災保険料 | － | － | 1,851,994 |
| １年以内回収予定長期前払費用 | | － | | － | － | 0 |
| | 流動資産合計 | | | | | 975,687,008 |
| 2　固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地（施設1拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-2 | － | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水巻松快園彩光に使用している | | | |
| 土地（施設1拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目1190-1 | － | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水巻松快園彩光に使用している | － | － | |
| 土地（施設1拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-7 | － | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水巻松快園新館に使用している | | | 45,891,000 |
| 土地（施設1拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目1165番 | － | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水巻松快園新館に使用している | － | － | |
| 土地（施設1拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目1166番 | － | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水巻松快園新館に使用している | － | － | |
| 土地（施設2拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-1 | － | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水巻松快園別館に使用している | － | － | 8,001,148 |
| 土地（施設4拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-14 | － | 第1種社会福祉事業である松快園ケアハウス豊の里に使用している | － | － | 11,721,929 |
| 土地（本部拠点） | 中間市岩瀬四丁目1185-1<br>中間市岩瀬四丁目1186 | － | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水巻松快園彩光に使用している | － | － | 278,034 |
| 土地（施設6拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目1190-1 | － | 第2種社会福祉事業である介護老人保健施設友和松快園として使用している | － | － | |
| 土地（施設6拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目1208 | － | 第2種社会福祉事業である介護老人保健施設友和松快園として使用している | － | － | 26,546,522 |
| 土地（施設6拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目385 | － | 第2種社会福祉事業である介護老人保健施設友和松快園として使用している | － | － | |
| | 小　計 | | | | | 92,438,633 |
| 建物（施設1拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-2 | S61.7 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水巻松快園本館に使用している | 1,606,859,893 | 302,869,050 | 1,303,990,843 |
| 建物（施設1拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目1190-1 | H31.4 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水巻松快園彩光に使用している | | | |
| 建物（施設2拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-1 | H24.3 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水巻松快園別館に使用している | 734,730,929 | 221,986,486 | 512,744,443 |
| 建物（施設3拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-7 | H9.8 | 第2種社会福祉事業である水巻松快園短期入所生活介護事業所に使用している | 755,360,000 | 496,510,427 | 258,849,573 |
| 建物（施設4拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-14 | H13.8 | 第1種社会福祉事業である松快園ケアハウス豊の里に使用 | 719,079,983 | 382,846,441 | 336,233,542 |
| 建物（施設5拠点） | 遠賀郡遠賀町大字上別府字高家1872 | H27.11 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム遠賀静光園に使用している | 620,775,109 | 87,425,823 | 533,349,286 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物（施設6拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目1190-1 | H17.4 | 第2種社会福祉事業である介護老人保健施設友和松快園として使用している | 778,976,901 | 363,545,577 | 415,431,324 |
| | | | 小　　計 | | | 3,360,599,011 |
| | | | 基本財産合計 | | | 3,453,037,644 |
| (2)その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地（本部拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-17 | — | 職員駐車場として利用 | — | — | |
| 土地（本部拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目401-2 | — | 職員駐車場として利用 | — | — | |
| 土地（本部拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目401-4 | — | 職員駐車場として利用 | — | — | |
| 土地（本部拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目410-3 | — | 職員駐車場として利用 | — | — | |
| 土地（本部拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目410-5 | — | 職員駐車場として利用 | — | — | |
| 土地（本部拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目411-4 | — | 職員駐車場として利用 | — | — | 30,874,865 |
| 土地（本部拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目409-6 | — | 職員駐車場として利用 | — | — | |
| 土地（本部拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目488-5 | — | 職員駐車場として利用 | — | — | |
| 土地（本部拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目379-19 | — | 職員駐車場として利用 | — | — | |
| 土地（本部拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目379-20 | — | 職員駐車場として利用 | — | — | |
| 土地（通所C拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目1190-2 | — | 吉田中央クリニックとして使用 | — | — | 17,525,867 |
| 土地（施設7拠点） | 北九州市八幡西区岡田町26-1 | — | 住宅型有料老人ホームニューハートピアとして使用 | — | — | 257,454,994 |
| | | | 小　　計 | | | 305,855,726 |
| 建物（施設1拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-2他 | H25.6他 | 本館食堂補修工事他 | 1,160,524 | 1,027,845 | 132,679 |
| 建物（施設2拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-1 | H25.6 | 換気扇増設工事他 | 466,084 | 466,082 | 2 |
| 建物（施設3拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-7 | H29.4 | 小多機改装費他 | 53,577,283 | 6,151,158 | 47,426,125 |
| 建物（施設4拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-14 | H27.6他 | 居室原状回復費他 | 576,288 | 406,200 | 170,088 |
| 建物（施設5拠点） | 遠賀郡遠賀町大字上別府字高家1872 | H27.11 | 浄化槽工事 | 28,296,000 | 10,269,089 | 18,026,911 |
| 建物（本部拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南二丁目9-1 | H30.6 | 水巻デイサービス設計料 | 1,300,000 | 964,275 | 335,725 |
| 建物（通所B拠点） | 北九州市八幡西区岡田町10-10 | H20.6 | 移転工事他 | 36,309,000 | 36,308,999 | 1 |
| 建物（施設6拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目1190-1 | H30.12 | 7月水害　5F･6F　補修工事 | 5,899,662 | 1,376,587 | 4,523,075 |
| 建物（通所C拠点） | 遠賀郡水巻町吉田南2丁目1190-2 | H10.11 | 吉田中央クリニックとして使用 | 110,740,712 | 57,963,961 | 52,776,751 |
| 建物（施設7拠点） | 北九州市八幡西区岡田町10-10 | H20.7 | 住宅型有料老人ホームニューハートピアとして使用 | 340,249,401 | 126,234,406 | 214,014,995 |
| | | | 小　　計 | | | 337,406,352 |
| 構築物 | | — | | 231,911,192 | 154,810,610 | 77,100,582 |
| 機械及び装置 | | — | | 116,057,583 | 89,330,611 | 26,726,972 |
| 車輌運搬具 | | — | | 88,331,158 | 72,094,568 | 16,236,590 |
| 器具及び備品 | | — | | 713,244,703 | 487,016,206 | 226,228,497 |
| 建設仮勘定 | | — | | 40,650,000 | 0 | 40,650,000 |
| 有形リース資産 | | — | | 131,060,526 | 37,628,512 | 93,432,014 |
| 権利 | | — | | #VALUE! | #VALUE! | 2,749,160 |
| ソフトウェア | | — | | 8,249,792 | 7,101,392 | 1,148,400 |
| 無形リース資産 | | — | 介護システムソフト | 30,046,464 | 16,470,468 | 13,575,996 |
| 投資有価証券 | | — | | — | — | 40,000 |
| 保険積立金 | | — | | — | — | 64,881,027 |
| 長期前払費用 | | — | | — | — | 0 |
| その他の固定資産 | | — | | — | — | 227,500 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 1,206,258,816 |
| | | | 固定資産合計 | | | 4,659,296,460 |
| | | | 資産合計 | | | 5,634,983,468 |
| Ⅱ　負債の部 | | | | | | |
| 1　流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 福岡銀行黒崎支店 | — | | — | — | 250,000,000 |
| 事業未払金 | 2･3月分給食材料他 | — | | — | — | 171,984,312 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福岡銀行黒崎支店他 | — | | — | — | 111,194,400 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 福岡銀行黒崎支店他 | — | | — | — | 67,926,400 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 九州リース他 | — | | — | — | 22,006,032 |
| 1年以内支払予定長期預り金 | 前受管理費･保証金 | — | | — | — | 0 |
| 預り金 | 入居者預り金他 | — | | — | — | 4,503,180 |
| 賞与引当金」 | | — | | — | — | 39,461,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 667,075,324 |
| 2　固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福岡銀行黒崎支店他 | — | | — | — | 2,575,909,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期運営資金借入金 | 福岡銀行黒崎支店他 | — | | — | — | 1,137,268,000 |
| リース債務 | 九州リース他 | — | | — | — | 58,371,360 |
| 長期預り金 | 前受管理費・保証金 | — | | — | — | 174,236,655 |
| 固定負債合計 | | | | | | 3,945,785,015 |
| 負債合計 | | | | | | 4,612,860,339 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,022,123,129 |

（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。