

**財産目録**  
令和04年3月31日現在

社会福祉法人 菅生会

(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
<b>I 資産の部</b>						
流動資産財産目録						
小口現金	小口現金		運転資金			551,748
普通預金	福岡銀行徳力支店		運転資金			84,014,816
普通預金	西日本シティ銀行徳力支店		運転資金			832,788
普通預金	佐賀銀行小倉支店		運転資金			4,424,176
小計						89,823,528
事業未収金	国保連合会等		介護報酬等			53,890,897
未収金	福岡県・北九州市		補助金			814,828
未収収益	利用者施設利用料		利用者負担金			7,344,110
前払費用	火災保険料等		火災保険料等			471,812
仮払金	退職者保険料等		従業員社会保険料等			212,734
流動資産合計						152,557,909
固定資産財産目録						
基本財産						
土地	北九州市小倉南区大字春吉463番1	1980年度	第1種社会福祉事業の特養に使用	27,470,000		27,470,000
建物	北九州市小倉南区大字春吉463番1	1981年度	第1種社会福祉事業の特養に使用	252,727,180	238,192,218	14,534,962
建物	北九州市小倉南区徳力団地2-10	2018年度	第1種社会福祉事業の特養に使用	296,626,294	38,928,776	257,697,518
基本財産合計						299,702,480
その他の固定資産						
建物	北九州市小倉南区大字春吉463番1	1981年度	第1種社会福祉事業の特養に使用	108,639,041	84,324,098	24,314,943
建物	北九州市小倉南区徳力団地2-10	2018年度	第1種社会福祉事業の特養に使用	201,391,626	50,296,027	151,095,599
建物	北九州市小倉南区徳力団地2-2-31-10	2020年度	公益事業の居宅介護支援事業所に使用	4,552,790	676,778	3,876,012
小計						179,286,554
構築物	北九州市小倉南区大字春吉463番1		第1種社会福祉事業の特養に使用	6,671,662	6,624,361	47,301
構築物	北九州市小倉南区徳力団地2-10		第1種社会福祉事業の特養に使用	8,300,671	496,916	7,803,755
小計						7,851,056
機械及び装置	北九州市小倉南区大字春吉463番1		第1種社会福祉事業の特養に使用	2,585,000	647,542	1,937,458
機械及び装置	北九州市小倉南区徳力団地2-10		第1種社会福祉事業の特養に使用	8,300,671	3,873,548	4,427,123
小計						6,364,581
車両運搬具	北九州市小倉南区大字春吉463番1		入居者用に使用	5,966,493	3,850,313	2,116,180

1001 社会福祉法人 菅生会

(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
車両運搬具	北九州市小倉南区徳力団地2-10		利用者用に使用	3,076,140	3,076,139	1
車両運搬具	北九州市小倉南区徳力団地2-2-31-10		利用者訪問	343,510	343,510	
小計						2,116,181
器具及び備品	北九州市小倉南区大字春吉463番1		第1種社会福祉事業の特養に使用	124,300	5,179	119,121
器具及び備品	北九州市小倉南区大字春吉463番1		第1種社会福祉事業の特養に使用	66,293,545	55,610,886	10,682,659
器具及び備品	北九州市小倉南区徳力団地2-10		第1種社会福祉事業の特養に使用	33,973,953	18,915,788	15,058,165
器具及び備品	北九州市小倉南区徳力団地2-2-31-10		公益事業の居宅介護支援事業所に使用	145,044	99,717	45,327
小計						25,905,272
ソフトウェア	北九州市小倉南区大字春吉463番1		第1種社会福祉事業の特養に使用	5,583,709	5,091,016	492,693
ソフトウェア	北九州市小倉南区徳力団地2-10		第1種社会福祉事業の特養に使用	3,434,160	2,508,084	926,076
小計						1,418,769
出資金			KAIGO人材育成協同組合	50,000		50,000
小計						50,000
差入保証金			賃貸保証金	422,260		422,260
小計						422,260
リサイクル預託金	北九州市小倉南区大字春吉463番1		車両リサイクル預託金	16,150		16,150
リサイクル預託金	北九州市小倉南区徳力団地2-10		車両リサイクル預託金	16,540		16,540
リサイクル預託金	北九州市小倉南区徳力団地2-2-31-10		車両リサイクル預託金	19,570		19,570
小計						52,260
その他の固定資産合計						223,466,933
固定資産合計						523,169,413
資産合計						675,727,322

II 負債の部						
流動負債財産目録						
短期運営資金借入金	佐賀銀行小倉支店					20,000,000
事業未払金	令和3年度未払事業費用					9,082,633
1年以内返済予定設備 資金借入金	福岡銀行徳力支店					18,540,000
1年以内返済予定長期 運営借入金	福岡銀行徳力支店					1,008,000
未払費用	令和3年度未払い給与等					13,016,638
預り金	源泉所得税					3,063

1001 社会福祉法人 菅生会

(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
職員預り金	職員負担源泉所得税等					3,230,785
賞与引当金	令和4年夏季賞与見込み額					24,256,264
流動負債合計						89,137,383
固定負債財産目録						
設備資金借入金	福岡銀行徳力支店					376,996,648
長期運営資金借入金	福岡銀行徳力支店					7,480,000
退職給付引当金	令和3年度分退職金引当					5,755,500
固定負債合計						390,232,148
負債合計						479,369,531
差引純資産						196,357,791