

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 |
|---------------|-----------------------|--------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 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 |