

財産目録
令和05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			680,602
普通預金	福岡銀行徳力支店		運転資金			78,270,660
普通預金	西日本シティ銀行徳力支店		運転資金			832,458
普通預金	佐賀銀行小倉支店		運転資金			4,361,551
小計						84,145,271
事業未収金	国保連合会等		介護報酬等			58,852,141
未収金	福岡県・北九州市		補助金			592,425
未収収益	利用者施設利用料		利用者負担金			8,156,158
前払費用	火災保険料等		火災保険料等			121,812
立替金	退職者保険料等		従業員社会保険料等			33,830
流動資産合計						151,901,637
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	240,798,243	11,928,937
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	49,310,694	247,315,600
基本財産合計						286,714,537
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	84,383,422	24,255,619
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	63,711,051	137,680,575
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	3,759,618	793,172
小計						162,729,366
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	6,669,921	1,741
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	12,484,480	5,929,172	6,555,308
小計						6,557,049
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	1,079,237	1,505,763
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	4,911,131	3,389,540
小計						4,895,303
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	北九州市小倉南区大字春吉463番1		入居者用に使用	4,757,443	3,171,895	1,585,548
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	443,220	318,220	125,000
小計						1,710,549
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	67,626,545	59,714,710	7,911,835
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	23,890,915	10,083,038
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	266,044	156,144	109,900
器具及び備品	北九州市小倉南区南方3-1-9		公益事業の訪問看護事業所に使用	410,300	107,754	302,546
小計						18,407,319
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	5,545,207	38,502
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	3,194,916	239,244
小計						277,746
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	7,750		7,750
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	18,750		18,750
リサイクル預託金	北九州市小倉南区南方3-1-9		車両リサイクル預託金	18,180		18,180
小計						61,220
その他の固定資産合計						195,110,812
固定資産合計						481,825,349
資産合計						633,726,986

1001 社会福祉法人 菅生会

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						
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		運転資金			20,000,000
事業未払金	令和4年度末未払事業費用		事業活動に伴う費用			10,187,682
その他の未払金	令和4年度末未払費用		事業活動に伴う費用			40,000
1年以内返済予定設備	福岡銀行徳力支店		運転資金			18,540,000
1年以内返済予定長期	福岡銀行徳力支店		運転資金			2,028,000
未払費用	令和4年度未払い給与等					13,722,059
預り金	源泉所得税					30,163
職員預り金	職員負担源泉所得税等					3,784,655
賞与引当金	令和5年夏季賞与見込み額					25,257,000
流動負債合計						93,589,559
固定負債財産目録						
設備資金借入金	福岡銀行徳力支店		運転資金			358,456,648
長期運営資金借入金	福岡銀行徳力支店		運転資金			16,452,000
退職給付引当金	令和4年度分退職金引当					6,066,500
固定負債合計						380,975,148
負債合計						474,564,707
差引純資産						159,162,279