

**財産目録**  
令和06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			541,489
普通預金	福岡銀行徳力支店		運転資金			62,389,750
普通預金	西日本シティ銀行徳力支店		運転資金			832,128
普通預金	佐賀銀行小倉支店		運転資金			4,290,016
小計						68,053,383
事業未収金	国保連合会等		介護報酬等			57,422,219
未収金	福岡県・北九州市		補助金			6,569,816
未収収益	利用者施設利用料		利用者負担金			7,768,657
前払費用	火災保険料等		火災保険料等			126,006
仮払金	休職者保険料等		従業員社会保険料等			60,730
流動資産合計						140,000,811
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	243,404,268	9,322,912
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	59,692,612	236,933,682
基本財産合計						273,726,594
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	89,396,346	19,242,695
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	77,126,075	124,265,551
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	1,531,658	3,021,132
小計						146,529,378
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	6,671,660	2
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	7,177,619	5,306,861
小計						5,306,863
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	1,510,932	1,074,068
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	5,948,714	2,351,957
小計						3,426,025
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	3,702,527	1,054,916
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	443,220	0
車両運搬具	北九州市小倉南区南方3-1-9		利用者訪問	1,359,340	1,359,340	0
小計						1,054,917
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	70,751,095	61,647,575	9,103,520
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	28,782,051	5,191,902
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	195,460	70,584
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	210,329	199,971
小計						14,565,977
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	5,583,709	0
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	3,419,688	14,472
小計						14,472
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						171,431,112
固定資産合計						445,157,706
資産合計						585,158,517

## 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
<b>II 負債の部</b>						
<b>流動負債財産目録</b>						
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5年度未払事業費用		事業活動に伴う費用			15,663,799
その他の未払金	令和5年度未払費用		事業活動に伴う費用			2,328,000
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			2,232,000
未払費用	令和5年度未払い給与等					14,182,901
預り金	源泉所得税					27,100
職員預り金	職員負担源泉所得税等					3,958,075
賞与引当金	令和6年夏季賞与見込み額					23,546,633
流動負債合計						100,478,508
<b>固定負債財産目録</b>						
設備資金借入金	福岡銀行徳力支店		運転資金			339,916,648
長期運営資金借入金	福岡銀行徳力支店		運転資金			14,220,000
退職給付引当金	令和5年度分退職金引当					5,065,000
固定負債合計						359,201,648
負債合計						459,680,156
差引純資産						125,478,361