

1001 社会福祉法人 菅生会

財産目録
令和07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			561, 590
普通預金	福岡銀行徳力支店		運転資金			48, 244, 845
普通預金	西日本シティ銀行徳力支店		運転資金			831, 798
普通預金	佐賀銀行小倉支店		運転資金			10, 111, 399
小計						59, 749, 632
事業未収金	国保連合会等		介護報酬等			55, 283, 709
未収金	福岡県・北九州市		補助金			2, 523, 567
未収収益	利用者施設利用料		利用者負担金			8, 360, 475
前払費用	火災保険料等		火災保険料等			149, 170
仮払金	退職者保険料等		従業員社会保険料等			9, 140
流動資産合計						126, 075, 693
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	246, 010, 293	6, 716, 887
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	70, 074, 530	226, 551, 764
基本財産合計						260, 738, 651
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	91, 604, 669	17, 034, 372
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	90, 541, 099	110, 850, 527
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, 959, 098	2, 593, 692
小計						130, 478, 591
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	8, 426, 066	4, 058, 414
小計						4, 058, 416
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, 942, 627	642, 373
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	6, 986, 297	1, 314, 374
小計						1, 956, 747
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	4, 233, 159	524, 284
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	250, 000	250, 000	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						524, 285
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	64, 596, 423	6, 154, 672
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	31, 512, 419	2, 461, 534
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	225, 710	40, 334
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	312, 904	97, 396
小計						8, 753, 936
ソフトウエア	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	6, 001, 709	5, 590, 675	411, 034
ソフトウエア	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, 434, 160	0
小計						411, 034
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		8, 960
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						51, 430
その他の固定資産合計						146, 706, 699
固定資産合計						407, 445, 350
資産合計						533, 521, 043

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6年度末未払事業費用		事業活動に伴う費用			10,072,350
その他の未払金	令和6年度末未払費用		事業活動に伴う費用			185,000
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6年度未払い給与等					13,860,513
預り金	源泉所得税					29,142
職員預り金	職員負担源泉所得税等					3,884,949
賞与引当金	令和6年夏季賞与見込み額					21,867,700
流動負債合計						90,671,654
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			321,376,648
長期運営資金借入金	福岡銀行徳力支店		運転資金			11,988,000
長期運営資金借入金	佐賀銀行小倉支店		運転資金			6,000,000
退職給付引当金	令和6年度分退職金引当					7,008,200
固定負債合計						346,372,848
負債合計						437,044,502
差引純資産						96,476,541