

財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 寿福祉会

(単位：円)

資産対照表科目	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	資産対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						263,600
現金						3,292,500
普通預金						17,246,829
	現金手許有価		運転資金として			15,021,722
	福岡銀行八女支店 №.0887743		運転資金として			794,159
	福岡銀行八女支店 №.0903773		運転資金として			16,863,870
	福岡銀行八女支店№1825415		運転資金として			841,927
	肥後銀行福岡支店№1303033		運転資金として			659,838
	福岡銀行八女支店 №.1843481		運転資金として			3,728,333
	肥後銀行福岡支店 №.1307060		運転資金として			142,556
	西日本シティ銀行八女支店 №.1129013		運転資金として			36,816,080
	福岡/八女No. 1938686		運転資金として			10,867,869
	J A 八女北no		運転資金として			17,023,927
	福岡銀行福岡支店 №.1623887		運転資金として			22,344,580
	西日本シティ銀行雁人町 №.0378511		運転資金として			8,260
	肥後銀行福岡支店 №.1273585		運転資金として			811,306
	肥後銀行福岡支店 №.1279623		運転資金として			96,538
	肥後銀行福岡支店№1289478		運転資金として			901,653
	肥後銀行福岡支店№1292211		運転資金として			3,202,593
	肥後銀行福岡支店№.1321960		運転資金として			3,333,199
	肥後銀行福岡支店№1331942		運転資金として			2,450,477
	JA0119011		運転資金として			8,330,192
	JA0119033		運転資金として			365,519
	JA0119022		運転資金として			7,200,000
	肥後銀行 福岡支店 普1341599		運転資金として			
	JA127157		運転資金として			
	肥後		運転資金として			
	小計					226,199,535
事業未収金						6,170,156
	社会保険診療報酬		2.3月分社会保険診療報酬等			10,030,407
	国民健康保険診療報酬		2.3月分国民健康保険診療報酬等			446,910
	介護保険診療報酬		3月分介護保険診療報酬等			315,968
	宮口報酬		3月分宮口収入			190,036
	自賠責報酬		自賠責診療報酬等			2,438,100
	ホーム		ホーム報酬等			19,550
	学室		3月分延長保育料等			14,519,942
	保育所		令和5年分施設型給付費等			1,811,820
	その他		2.3月分各種報酬等			35,942,889
	小計					1,655,463
未収金						15,827,900
未収補助金			インフルエンザワクチン収入等			648
未収収益			八女市令和5年度補助金等			730,630
医薬品			3月分自販販売機手数料			597,814
診療・検査費等材料			クリニック事業			444,059
立替金			クリニック事業			71,330
前払金			所得税還付未済額			419,362
前払費用			令和6年度 生活発表会			6,920,000
短期貸付金			4月分家賃等			14,234
仮払金			所得税還付未済額			
	流動資産合計					288,823,864
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(八女拠点) 八女市本村425-140		第2種社会福祉事業である、保育所として利用している			38,750,000
建物	(八女拠点) 八女市本村425-140	1979年度	第2種社会福祉事業である、保育所として利用している	84,666,579	62,368,410	22,298,169
	(三河保育園拠点) 八女市酒井田730	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所として利用している	175,593,018	19,637,150	155,955,868
	(八幡保育園拠点) 八女市平228	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所として利用している	153,313,987	12,086,250	141,227,737
	基本財産合計					358,231,774
(2) その他の固定資産						
土地	(福浜中央クリニック)福岡市中央区福浜2-1-6 (有料老人ホームこもれ陽拠点)福岡市中央区福浜2-1-6		診療所として使用している 有料老人ホームとして利用している			40,242,762 35,559,238
	小計					75,802,000
建物	(八女拠点)八女市本村425-140	2003年度	ユニット他 第2種社会福祉施設である保育所施設として使用している	3,990,149	2,944,479	1,045,670
	(福浜中央クリニック)福岡市中央区福浜2-1-6 (八女拠点)八女市本村425-140	2009年度 2008年度	診療所として利用している 第2種社会福祉施設である保育所施設として利用している	133,773,282 604,243	52,461,417 604,240	81,311,865 3
	(八女拠点)八女市本村425-140	2011年度	第2種社会福祉施設である保育所施設として使用している	4,473,000	3,999,749	473,251
	(八女拠点)八女市本村425-140	2013年度	第2種社会福祉施設である保育所施設として使用している	798,000	797,999	1
	(八女拠点)八女市本村425-140	2018年度	第2種社会福祉施設である保育所施設として使用している	8,262,000	2,882,680	5,379,320
	(三河保育園拠点) 八女市酒井田730 (八幡保育園拠点) 八女市平228 (八女拠点) 八女市本村425-140	2020年度 2020年度 2020年度	施設として使用している 物置として使用している カーテンとして使用している 第2種社会福祉施設である保育所施設として利用している	638,480 105,600 770,000	203,821 24,173 159,068	434,659 81,427 610,932
	(通所介護事業所) 八女市本町462 (八幡保育園拠点) 八女市平228	2022年度 2023年度	第2種社会福祉事業である、介護事業として利用している 第2種社会福祉施設である保育所施設として利用している	6,374,190 132,000	448,443 8,107	5,925,747 123,893
	建物附属設備					95,386,768
	(福浜中央クリニック)福岡市中央区福浜2-1-6 (通所介護事業所) 八女市本町462 (三河保育園拠点) 八女市酒井田730 (八幡保育園拠点) 八女市平228 (通所介護事業所) 八女市本町462	2009年度 2018年度 2018年度 2020年度 2022年度	電気設備他 診療所で使用している 電気設備他 介護事業所で利用している 電気設備他 保育所で利用している 電気設備他 保育所で利用している 電気設備他 介護事業所で利用している	61,355,138 4,905,360 58,813,811 76,628,097 750,913	61,008,563 1,834,996 20,745,555 18,400,791 91,703	346,575 3,070,364 38,068,256 58,227,306 100,371,711
	構築物					5,546,054
	(八女拠点)八女市本村425-140 (三河保育園拠点) 八女市酒井田730 (八幡保育園拠点) 八女市平228 (福浜中央クリニック)福岡市中央区福浜2-1-6		保育園遊具他 保育園外構 保育園外構 診療所外構	10,816,204 11,532,734 17,135,136 2,430,080	10,280,170 3,725,871 4,189,622 2,430,079	636,034 7,806,863 12,945,514 1
	小計					21,288,412
車輛運搬具						33,338
	避難業務おでかけくるま ダイハツ軽自動車他3台 トヨタ ノア		保育園で利用 診療所利用者送迎用 介護事業で使用	790,000 11,387,573 2,917,108	756,662 8,304,808 487,157	3,082,765 2,429,951 5,546,054
	小計					5,546,054
器具及び備品						13,076,988
	空調機他 電子カルテ他 エアロバイク他 浴槽		保育園で使用 診療所で使用 介護事業で使用 有料老人ホームで使用している	46,927,877 63,624,268 3,152,125 1,457,519	33,056,889 57,845,454 2,657,120 1,457,518	13,076,988 5,718,814 495,005 20,144,808
建設仮勘定	(八女拠点)八女市本村425-140		八女中央保育園立替予定			4,752,000
人件費積立資産	総額3395498 定期預金/肥後銀行福岡支店№.3407311 定期預金/肥後銀行福岡支店№.3409766					26,000,000 3,000,000 4,000,000
	小計					33,000,000
格種積立資産	定期預金肥後銀行№.3395498					7,000,000
備品等購入積立資産	総額3395498 定期預金肥後銀行№.3395498 定期預金肥後銀行№.3407311 定期預金肥後銀行№.3409766					3,500,000 136,620,000 57,840,000 47,000,000
	小計					241,460,000
定期積立金	保険積立金					37,327,576
差入保証金	福浜中央クリニック		差入保証金			324,990
長期前払費用	通所介護事業こぶき		自動車自賠責保険料			6,836
	その他の固定資産合計					645,911,155
	固定資産合計					1,004,142,929
	資産合計					1,292,966,793
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	介護事業用借入					30,000,000
事業未払金	3月分社会保険料他					29,038,816
その他の未払金	公益事業給料他					7,621,659
1年以内返済予定設備資金借入金	三河保育園等建替資金					7,333,798
1年以内返済予定長期未払金	三河保育園					61,884
預り金	福浜中央クリニック					1,360
職員預り金	3月分社会保険料他					4,946,575
賞与引当金	八女中央保育園					12,021,200
	流動負債合計					91,025,292
2 固定負債						
設備資金借入金	肥後銀行 福岡支店					213,691,160
長期運営資金借入金	理事長より					18,000,000
長期未払金	福浜中央クリニック					3,818,271
長期預り金	有料老人ホームこもれ陽					902,912
	固定負債合計					236,412,343
	負債合計					327,437,635
	差引純資産					965,529,158