

## 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

法人名 社会福祉法人敬愛園

(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>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(本部)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	117,500
	(博多の森)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	56,033
	(諸岡)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	38,538
	(福岡)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	11,678
	(福岡公益)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	6,161
	(ケアスタ)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	22,888
	(ケア公益)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	42,208
	(照葉保育)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	84,229
	(照葉GH)現金手元有高	-	運転資金として	-	-	48,033
普通預金	福岡銀行 月隈支店	-	運転資金として	-	-	324,350,637
	西日本シティ銀行 月隈支店	-	運転資金として	-	-	157,892,522
					現金預金 小計	482,670,427
事業未収金			介護保険給付、保育給付等			373,030,551
未収金			出向職員3月分等			1,049,450
未収補助金			アットホーム板付建設補助金等			244,287,655
前払費用			土地賃料、駐車場代等			25,395,772
短期貸付金			奨学金貸与			40,941,800
					流動資産合計	1,167,375,655
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(博多の森)福岡市博多区大字下月隈字神ノ尾73-1 他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	-	-	231,500,000
	(ケアスタ)福岡市博多区千代1-695 他	-	第1種社会福祉事業である、グループホーム等に使用している。	-	-	81,673,650
	(照葉保育)福岡市東区香椎照葉7-27-331 他	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	-	-	164,323,216
	(照葉GH)福岡市東区香椎照葉7-27-332	-	第1種社会福祉事業である、グループホーム等に使用している。	-	-	82,161,608
					土地 小計	559,658,474
建物	(博多の森)福岡市博多区大字下月隈字神ノ尾73-1	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,304,715,627	789,679,786	515,035,841
	(諸岡)福岡市博多区諸岡2-11-5	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	579,286,555	264,849,042	314,437,513
	(福岡)福岡市博多区千代1-502-3	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,136,422,536	445,775,432	690,647,104
	(ケアスタ)福岡市博多区千代1-697	2018年度	第1種社会福祉事業である、グループホーム等に使用している。	478,889,661	119,951,613	358,938,048
	(照葉保育)福岡市東区香椎照葉7-8-2	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	368,801,779	38,433,578	330,368,201
	(照葉GH)福岡市東区香椎照葉7-8-2	2022年度	第1種社会福祉事業である、グループホーム等に使用している。	191,238,594	10,455,664	180,782,930
					建物 小計	2,390,209,637
					基本財産合計	2,949,868,111
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(ケアスタ)福岡市博多区千代1-605	-	公益事業に使用している。	-	-	19,713,426
建物	(福岡公益)福岡市博多区千代1-502-3	2014年度	公益事業に使用している。	260,622,006	95,329,231	165,292,775
	(福岡収益)福岡市博多区千代1-502-3	2014年度	収益事業に使用している。	50,609,771	16,910,105	33,699,666
	(ケア公益)福岡市博多区千代1-697	2018年度	公益事業に使用している。	264,276,976	65,851,597	198,425,379
	(本部)福岡市博多区上牟田1-11-25	2023年度	社会福祉事業に使用している。	6,380,000	120,156	6,259,844
					建物 小計	403,677,664
構築物			外構工事等	159,138,599	89,305,153	69,833,446
機械及び装置			太陽光発電設備	33,575,192	24,368,202	9,206,990
車輛運搬具			利用者送迎用	49,662,597	36,699,517	12,963,080
器具及び備品			ベッド、福祉用具等	272,919,389	213,834,295	59,085,094
建設仮勘定			アットホーム板付建設・設計監理業務費	240,845,000	0	240,845,000
権利			水道加入権等	2,128,500	140,900	1,987,600
ソフトウェア			ちょうじゅシステム等	12,205,500	11,299,295	906,205
差入保証金			土地契約保証金、敷金等	94,334,720	0	94,334,720
長期前払金			諸岡土地前払賃金	120,896,767	0	120,896,767
					その他の固定資産合計	1,033,449,992
					固定資産合計	3,983,318,103
					資産合計	5,150,693,758
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	西日本シティ銀行	-		-	-	37,800,000
事業未払金	水光熱費、業務委託費 他	-		-	-	135,672,523
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、西日本シティ銀行	-		-	-	159,157,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	西日本シティ銀行、福岡銀行	-		-	-	2,350,000
預り金	敷金、嘱託医所得税等	-		-	-	83,343
職員預り金	源泉所得税・旅行積立金等	-		-	-	12,834,806
前受収益	テナント賃料、入学金等	-		-	-	18,440,875
					流動負債合計	366,338,547
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、西日本シティ銀行、福岡銀行	-		-	-	1,922,939,000
退職給付引当金	職員退職引当	-		-	-	59,914,941
役員退任慰労金引当金	役員退任引当	-		-	-	20,774,000
長期預り金	サ高住敷金等	-		-	-	12,630,000
預り敷金	テナント敷金	-		-	-	2,240,000
					固定負債合計	2,018,497,941
					負債合計	2,384,836,488
					差引純資産	2,765,857,270