

## 財産目録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 福岡育児院

(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>      |                             |       |                       |             |             |             |
| 小口現金                |                             |       |                       |             |             | 106,257     |
| 施設・当座・福銀17888       |                             |       |                       |             |             | 249,274     |
| 本部・普通・福銀226705      |                             |       |                       |             |             | 10,425,446  |
| 本部・定期・福銀1557467     |                             |       |                       |             |             | 0           |
| 施設・普通・福銀1178437     |                             |       |                       |             |             | 3,947,026   |
| 施設・普通・西銀1353512     |                             |       |                       |             |             | 364,234     |
| 有価証券                | 福岡県令和4年度第1回公募公債             |       |                       |             |             | 10,000,000  |
| 事業未収金               |                             |       | 措置費、ショートステイ委託料、他      |             |             | 93,420,050  |
| 未収補助金               |                             |       | 福岡市福祉施設運営費補助金、他       |             |             | 146,660,800 |
| 前払金                 |                             |       | 新年度進級・入学準備品、他         |             |             | 1,225,509   |
| 前払費用                |                             |       | 地域小規模家賃、駐車場代、他        |             |             | 198,134     |
| 仮払金                 |                             |       | 地域小規模生活費、他            |             |             | 80,000      |
| 流動資産合計              |                             |       |                       |             |             | 266,676,730 |
| <b>2. 固定資産</b>      |                             |       |                       |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                             |       |                       |             |             |             |
| 土地                  | 福岡市東区原田2-1570-1             |       | 第1種社会福祉事業 児童養護施設      | 4,472,986   | 0           | 4,472,986   |
|                     | 福岡市東区原田2-1572-1             |       |                       |             |             |             |
|                     | 福岡市東区舞松原6-60-547            |       | 第1種社会福祉事業 地域小規模児童養護施設 | 27,577,780  |             | 27,577,780  |
| 建物                  | 福岡市東区原田2-1570-1、1572-1      | H13年度 | 第1種社会福祉事業 児童養護施設      | 351,564,202 | 184,469,081 | 167,095,121 |
|                     | 1570-1地先 家屋番号：1570-1        |       |                       |             |             |             |
|                     | 種類：寄宿舎 延床面積2298.61㎡         |       |                       |             |             |             |
|                     | 福岡市東区舞松原6-60-547            | R3年度  | 第1種社会福祉事業 地域小規模児童養護施設 | 39,160,000  | 2,630,246   | 36,529,754  |
|                     | 延床面積158.98㎡ 木造2階建           |       |                       |             |             |             |
| 建物付属設備              | 電気・ガス・給排水衛生・空調・<br>消火・厨房設備等 | H13年度 | 第1種社会福祉事業 児童養護施設      | 182,409,195 | 161,696,162 | 20,713,033  |
| 基本財産合計              |                             |       |                       |             |             | 256,388,674 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                             |       |                       |             |             |             |
| 土地                  | 福岡市東区原田2-1570-2 宅地500.98㎡   |       |                       | 900,014     | 0           | 900,014     |
|                     | 福岡市東区原田2-1572-2 宅地160.18㎡   |       |                       |             |             |             |
| 構築物                 | 門扉、塀、自転車ラック、防球ネット、擁壁他       |       |                       | 38,366,560  | 20,132,039  | 18,234,521  |
| 車輛運搬具               | 軽トラック、乗用車、計7台               |       |                       | 10,270,026  | 9,434,113   | 835,913     |
| 器具及び備品              | スチームコンベクション、リソグラフ印刷機、他      |       |                       | 26,802,831  | 24,919,246  | 1,883,585   |
| 建設仮勘定               | 新築・改修費用等                    |       |                       | 492,128,589 | 0           | 492,128,589 |

(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       |
|---------------|---------------------|------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 権利            | 電話債権、地域小規模賃貸住宅敷金、他  |      |                      | 892,064   | 0         | 892,064       |
| ソフトウェア        | 養護日誌ソフト             |      |                      | 1,473,600 | 1,236,220 | 237,380       |
| 長期立替金         | 入所児童に関する立替金         |      |                      |           |           | 299,002       |
| 人件費積立預金       | 野村証券                |      | 将来における職員給与等の財源不足時の補填 |           |           | 35,000,000    |
| 施設整備等積立預金     | 野村証券、福岡銀行           |      | 新築・改築費用及び設備の修繕等      |           |           | 10,747,160    |
| その他の固定資産合計    |                     |      |                      |           |           | 561,158,228   |
| 固定資産合計        |                     |      |                      |           |           | 817,546,902   |
| 資産合計          |                     |      |                      |           |           | 1,084,223,632 |
| II 負債の部       |                     |      |                      |           |           |               |
| 1. 流動負債       |                     |      |                      |           |           |               |
| 事業未払金         | 納品業者3月納品代、3月分水道光熱費等 |      |                      |           |           | 137,487,291   |
| 未払費用          | 職員給与3月分、社会保険料3月分、他  |      |                      |           |           | 15,379,817    |
| その他の未払金       | 人件費積立預金、施設整備等積立預金等  |      |                      |           |           | 45,000,000    |
| 賞与引当金         | 令和5年度12月分～3月分       |      |                      |           |           | 15,000,000    |
| 流動負債合計        |                     |      |                      |           |           | 212,867,108   |
| 2. 固定負債       |                     |      |                      |           |           |               |
| (独法)福祉医療機構借入金 | 新築・改修工事             | R5年度 | 設置・整備資金              |           |           | 175,000,000   |
| 固定負債合計        |                     |      |                      |           |           | 175,000,000   |
| 負債合計          |                     |      |                      |           |           | 387,867,108   |
| 差引純資産         |                     |      |                      |           |           | 696,356,524   |