

財産目録

令和 7 年 3 月 3 1 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                                                                                                                                             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Ⅰ 資産の部                                                                                                                                           |                                                        |                                                        |                                                                                      |             |                       |                                                                                                                                                     |             |             |
| １．流動資産                                                                                                                                           |                                                        |                                                        |                                                                                      |             |                       |                                                                                                                                                     |             |             |
| 小口現金<br>施設・当座・福銀17888<br>本部・普通・福銀226705<br>本部・定期・福銀1557467<br>施設・普通・福銀1178437<br>施設・普通・西銀1353512<br>有価証券<br>事業未収金<br>未収補助金<br>前払金<br>前払費用<br>仮払金 | 福岡県令和4年度第1回公募公債                                        |                                                        | 措置費、ショートステイ委託料、他<br>福岡市福祉施設運営費補助金、他<br>新年度進級・入学準備品、他<br>地域小規模家賃、駐車場代、他<br>地域小規模生活費、他 |             |                       | 151,878<br>279,543<br>5,098,445<br>15,000,000<br>12,652,955<br>2,754,673<br>10,000,000<br>73,353,280<br>2,884,200<br>1,104,909<br>100,000<br>80,000 |             |             |
| 流 動 資 産 合 計                                                                                                                                      |                                                        |                                                        |                                                                                      |             |                       | 123,459,883                                                                                                                                         |             |             |
| ２．固定資産                                                                                                                                           |                                                        |                                                        |                                                                                      |             |                       |                                                                                                                                                     |             |             |
| (１) 基本財産                                                                                                                                         |                                                        |                                                        |                                                                                      |             |                       |                                                                                                                                                     |             |             |
| 土地                                                                                                                                               |                                                        | 福岡市東区原田2-1570-1<br>福岡市東区原田2-1572-1<br>福岡市東区舞松原6-60-547 |                                                                                      | H13年度       | 第1種社会福祉事業 児童養護施設      | 4,472,986                                                                                                                                           | 0           | 4,472,986   |
| 建物                                                                                                                                               |                                                        | 福岡市東区原田2-1570-1、1572-1<br>1570-1地先 家屋番号：1570-1の2       |                                                                                      |             | 第1種社会福祉事業 地域小規模児童養護施設 | 27,577,780                                                                                                                                          | 193,352,812 | 27,577,780  |
|                                                                                                                                                  |                                                        | 種類：寄宿舍 延床面積2298.61㎡                                    |                                                                                      |             | 第1種社会福祉事業 児童養護施設      | 384,990,369                                                                                                                                         |             |             |
| 新館                                                                                                                                               |                                                        | 種類：寄宿舍 延床面積1015.74㎡                                    |                                                                                      | R6年度        | 第1種社会福祉事業 児童養護施設      | 305,057,377                                                                                                                                         | 5,948,618   | 299,108,759 |
|                                                                                                                                                  |                                                        | 福岡市東区舞松原6-60-547<br>延床面積158.98㎡ 木造2階建                  |                                                                                      | 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                                                                                                                                          | 3,648,406   | 35,511,594  |
| 建物付庫                                                                                                                                             |                                                        | 本館<br>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      | 216,987,603                                                                                                                                         | 165,778,542 | 51,209,061  |
| 新館                                                                                                                                               | 電気・ガス・給排水衛生・空調・<br>消火・厨房設備・集塵庫等                        | R6年度                                                   | 第1種社会福祉事業 児童養護施設                                                                     | 151,978,257 | 7,986,966             | 143,991,291                                                                                                                                         |             |             |
| 基本財産合計                                                                                                                                           |                                                        |                                                        |                                                                                      |             |                       | 753,509,028                                                                                                                                         |             |             |
| (２) その他の固定資産                                                                                                                                     |                                                        |                                                        |                                                                                      |             |                       |                                                                                                                                                     |             |             |
| 土地                                                                                                                                               | 福岡市東区原田2-1570-2 宅地500.98㎡<br>福岡市東区原田2-1572-2 宅地160.18㎡ |                                                        |                                                                                      | 900,014     | 0                     | 900,014                                                                                                                                             |             |             |
| 構築物                                                                                                                                              | 門扉、塀、自転車ラック、擁壁他                                        |                                                        |                                                                                      | 65,988,458  | 22,355,294            | 43,633,164                                                                                                                                          |             |             |
| 車輛運搬具                                                                                                                                            | 軽トラック、乗用車、計7台                                          |                                                        |                                                                                      | 16,047,846  | 9,419,992             | 6,627,854                                                                                                                                           |             |             |

財産目録

令和 7 年 3 月 3 1 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       |
|---------------|------------------------|------|----------------------|------------|------------|---------------|
| 器具及び備品        | スチームコンベクション、リリカ`ラ印刷機、他 |      |                      | 27,288,102 | 25,661,045 | 1,627,057     |
| 権利            | 地域小規模賃貸住宅敷金等           |      |                      | 892,064    |            | 892,064       |
| ソフトウェア        | 養護日誌ソフト                |      |                      | 1,473,600  | 1,455,340  | 18,260        |
| 長期立替金         | 入所児童に関する立替金            |      |                      |            |            | 179,002       |
| 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 |            |            | 50,000,000    |
| 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      |            |            | 41,051,271    |
| その他の固定資産合計    |                        |      |                      |            |            | 144,928,686   |
| 固定資産合計        |                        |      |                      |            |            | 898,437,714   |
| 資産合計          |                        |      |                      |            |            | 1,021,897,597 |
| 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    |      |                      |            |            | 1,876,411     |
| 未払費用          | 職員給与3月分、社会保険料3月分、他     |      |                      |            |            | 13,712,421    |
| その他の未払金       | 人件費積立預金、施設整備等積立預金等     |      |                      |            |            | 34,000,000    |
| 賞与引当金         | 令和6年度12月分～3月分          |      |                      |            |            | 20,000,000    |
| 流動負債合計        |                        |      |                      |            |            | 69,588,832    |
| 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          |                        |      |                      |            |            | 244,588,832   |
| 差引純資産         |                        |      |                      |            |            | 777,308,765   |