

法人名	社会福祉法人東筑紫会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人東筑紫会

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(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						
現金預金						224,865,707
現金	現金手許有高					540,460
預金	西日本シティ銀行					224,325,247
本部						10,685,636
智美園特養						27,397,958
智美園ショート						17,661,658
智美園ケアハウス						33,934,453
智美園ケアプラン						11,216,672
第2特養						66,677,667
第2ショート						15,920,200
第2ケアハウス						23,352,391
在宅介護サービス						15,524,948
智美園移送サービス						1,953,664
			小計(現金預金)			224,865,707
定期預金						100,171,168
未収金						129,090,247
未収金						129,090,247
国保連収入	令和2年2月・3月分国保連請求保険料					113,428,609
利用者負担金	令和2年3月分利用者負担金					14,784,838
その他未収金	令和2年3月分利用料					876,800
			小計(未収金)			129,090,247
貯蔵品						630,430
立替金						20,500
立替金						20,500
立替金第2特養						20,500
			小計(立替金)			20,500
前払費用						381,409
仮払金						420,082
			流動資産合計			455,579,543
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						1,154,957,948
	中間市通谷6-7-1	昭和56年度		101,705,000		245,862,290
	中間市通谷6丁目180番10 他4筆	平成19年度	180番11 172番42.43.44	31,446,290		
	土地	平成17年度		112,711,000		
			小計(土地)			245,862,290
建物						909,095,658
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	昭和56年度	1430.28㎡居室33.9㎡	186,810,000	159,223,831	
	鉄骨造236.4㎡(フェイ部分)	平成4年度		45,933,880	35,959,095	
	建物(特養・ショート)	平成17年度	5381.30㎡	845,443,000	207,852,156	
	建物(地域交流センター)	平成17年度	326.52㎡	59,769,000	14,694,206	
	建物(特養・ショート)	平成22年度		225,642,900	36,403,715	
	建物(フェイ)436.10㎡	平成17年度		79,828,000	19,625,709	
			小計(建物)			909,095,658
			小計((1)基本財産)			1,154,957,948
(2) その他の固定資産						
建物						53,594,779
構築物						8,033,551
機械及び装置						2,441,480
車輛運搬具						4,673,444
器具及び備品						7,708,333
権利						29,281,555
無形リース資産						761,000
その他の固定資産						695,407
						9
			小計((2)その他の固定資産)			53,594,779
			固定資産合計			1,208,552,727
			資産合計			1,664,132,270
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年3月分					8,576,529
その他の未払金	令和2年3月分					4,487,709
1年以内返済予定設備資金借入金	西日本シティ銀行・独)福祉医療機構					40,518,000
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					15,000,000
1年以内返済予定リース債務	㈱日通商事					731,448
未払費用						27,740,896
預り金						1,530,000
職員預り金						6,830,298
職員預り金						6,830,298
職員預り金社保						4,424,806
職員預り金源泉						1,082,492
職員預り金住民税						1,179,000
職員預り金互助会						144,000
			小計(職員預り金)			6,830,298
			流動負債合計			105,414,880
2 固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行・独)福祉医療機構					270,942,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行					70,000,000
リース債務	㈱日通商事					
			固定負債合計			340,942,000
			負債合計			446,356,880
			差引純資産			1,217,775,390