

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3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						211,869,863
現金	現金手許有高					512,624
預金	西日本シティ銀行					211,357,239
本部						10,685,412
智美園特養						36,706,257
智美園ショート						17,918,756
智美園デイサービス						34,045,211
智美園ケアプラン						17,087,963
第2特養						48,887,750
第2ショート						14,125,227
第2デイサービス						16,127,044
在宅介護サービス						12,784,138
智美園移送サービス						2,989,481
			小計(現金預金)			211,869,863
定期預金						100,181,212
未収金						125,798,402
未収金						125,798,402
国保連収入	令和3年2月・3月分国保連請求保険料					109,653,375
利用者負担金	令和3年3月分利用者負担金					15,167,527
その他未収金	令和3年3月分利用料					977,500
			小計(未収金)			125,798,402
未収収益	新築関係地区等整備関係等整備補助金・分譲ロット事業・131棟入居費補助金					9,068,000
貯蔵品	智美園 災害用保存食					329,190
立替金						42,852
立替金						42,852
立替金	休職中職員社会保険等					42,852
			小計(立替金)			42,852
前払金	第2智美園 令和4年4月～令和7年10月分火災保険料					2,821,703
前払費用	第2智美園 令和3年4月～令和4年3月分火災保険料					787,452
仮払金	令和2年分 年末調整還付金残					540,169
			流動資産合計			451,438,843
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						1,128,880,636
土地						245,862,290
	中間市通谷6-7-1	昭和56年度		101,705,000		
	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						883,018,346
	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㎡(テイル部分)	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(テイル)436.10㎡	平成17年度		79,828,000	19,625,709	
			小計(建物)			883,018,346
			小計((1) 基本財産)			1,128,880,636
(2) その他の固定資産						52,256,462
建物						5,426,002
構築物						2,195,876
機械及び装置						4,235,666
車輛運搬具						5,393,097
器具及び備品						29,811,816
権利						761,000
ソフトウェア						4,432,996
その他の固定資産						9
			小計((2) その他の固定資産)			52,256,462
			固定資産合計			1,181,137,098
			資産合計			1,632,575,941
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	令和3年3月分					8,926,141
その他の未払金	令和3年3月分					3,876,984
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
未払費用						27,797,961
預り金						2,126,469
職員預り金						7,454,902
職員預り金						7,454,902
職員預り金社保						4,855,388
職員預り金源泉						1,242,014
職員預り金住民税						1,214,500
職員預り金互助会						143,000
			小計(職員預り金)			7,454,902
			流動負債合計			105,700,457
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	西日本シティ銀行・独)福祉医療機構					230,424,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行					55,000,000
			固定負債合計			285,424,000
			負債合計			391,124,457
			差引純資産			1,241,451,484