

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4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						241,005,772
現金	現金手許有高					517,173
預金	西日本シティ銀行					240,488,599
本部						10,685,188
智美園特養						51,190,404
智美園ショート						10,527,607
智美園デイサービス						33,081,753
智美園ケアプラン						23,020,269
第2特養						58,528,465
第2ショート						14,805,304
第2デイサービス						22,814,125
在宅介護サービス						12,351,868
智美園移送サービス						3,483,616
小計(現金預金)						241,005,772
定期預金						100,183,215
未収金						124,132,460
未収金						124,132,460
国保連収入	令和4年2月・3月分国保連請求保険料					107,603,092
利用者負担金	令和4年3月分利用者負担金					15,633,818
その他未収金	令和4年3月分利用料					895,550
小計(未収金)						124,132,460
未収収益	感染対策支援金・介護ロボット導入補助金					1,478,000
貯蔵品	智美園 災害用保存食					206,588
立替金						46,400
立替金						46,400
立替金第2特養	休職中職員社会保険等					42,400
立替金デイサービス	休職中職員社会保険等					4,000
小計(立替金)						46,400
前払金	第2智美園 令和5年4月～令和7年10月分火災保険料					2,034,251
前払費用	第2智美園 令和4年4月～令和5年3月分火災保険料					787,452
仮払金	令和3年分 年末調整還付金残					1,092,715
流動資産合計						470,966,853
2 固定資産						
(1) 基本財産						1,099,635,857
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						853,773,567
	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	171,865,199	
	鉄骨造236.4㎡(デイ部分)	平成4年度		45,933,880	41,340,492	
	建物(特養・ショート)	平成17年度	5381.30㎡	845,443,000	274,811,240	
	建物(地域交流センター)	平成17年度	326.52㎡	59,769,000	19,427,910	
	建物(特養・ショート)	平成22年度		225,642,900	56,260,287	
	建物(デイ) 436.10㎡	平成17年度		79,828,000	25,948,085	
小計(建物)						853,773,567
小計((1) 基本財産)						1,099,635,857
(2) その他の固定資産						45,548,000
建物						4,340,806
構築物						1,950,272
機械及び装置						3,797,888
車輛運搬具						6,993,236
器具及び備品						24,173,419
権利						761,000
ソフトウェア						3,531,370
その他の固定資産						9
小計((2) その他の固定資産)						45,548,000
固定資産合計						1,145,183,857
資産合計						1,616,150,710
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和4年3月分					9,698,224
その他の未払金	令和4年3月分					2,775,882
1年以内返済予定設備資金借入金	西日本シティ銀行					25,488,000
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						26,802,178
預り金						1,590,000
職員預り金						7,494,323
職員預り金						7,494,323
職員預り金社保	令和4年3月分社会保険料					4,495,427
職員預り金源泉	令和4年3月分源泉所得税					1,465,996
職員預り金住民税	令和4年3月分住民税					1,396,900
職員預り金互助会						136,000
小計(職員預り金)						7,494,323
流動負債合計						88,948,607
2 固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行					231,748,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行					40,000,000
固定負債合計						271,748,000
負債合計						360,696,607
差引純資産						1,255,454,103