

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7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						250,875,526
現金	現金手許有高					526,561
預金	西日本シティ銀行					250,348,965
本部						9,952,915
智美園特養						50,339,926
智美園ショート						11,562,387
智美園デイサービス						35,989,762
智美園ケアプラン						46,197,768
第2特養						45,576,106
第2ショート						19,265,421
第2デイサービス						17,327,324
在宅介護サービス						10,489,919
智美園移送サービス						3,647,437
小計(現金預金)						250,875,526
定期預金						60,031,620
未収金						124,094,866
未収金						124,094,866
国保連収入	令和7年2月・3月分国保連請求保険料					105,001,188
利用者負担金	令和7年3月分利用者負担金					18,310,298
その他未収金	令和7年3月分配食利用料・介護予防請求					783,380
小計(未収金)						124,094,866
貯蔵品	智美園・第2智美園 災害用保存食					542,404
立替金						114,911
立替金						114,911
立替金特養	抗衛実習生アパート家賃及び休職中職員社会保険料他					100,301
立替金第2特養	休職中職員住民税他					14,500
立替金第2ショート	口座振替不能手数料					110
小計(立替金)						114,911
前払費用	第2智美園 令和7年4月～令和7年11月分火災保険料					459,347
仮払金	令和6年分 年末調整還付金残					1,138,384
流動資産合計						437,257,058
2 固定資産						
(1) 基本財産						1,012,267,427
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						766,405,137
	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	183,073,796	
	鉄骨造236.4㎡(テ'イ部分)	平成4年度		45,933,880	44,096,523	
	建物(特養・ショート)	平成17年度	5381.30㎡	845,443,000	325,030,553	
	建物(地域交流センター)	平成17年度	326.52㎡	59,769,000	22,978,188	
	建物(特養・ショート)	平成22年度		225,642,900	71,152,716	
	建物(テ'イ) 436.10㎡	平成17年度		79,828,000	30,689,867	
小計(建物)						766,405,137
小計((1) 基本財産)						1,012,267,427
(2) その他の固定資産						40,055,532
建物	智美園			24,600,000	24,599,999	1
	第2智美園			56,010,140	54,924,923	1,085,217
小計(建物)						1,085,218
構築物	智美園			5,037,430	3,867,409	1,170,021
	第2智美園			3,958,305	749,426	3,208,879
小計(構築物)						4,378,900
機械及び装置	智美園			6,534,000	4,049,446	2,484,554
車輛運搬具	智美園			23,068,818	20,952,303	2,116,515
	第2智美園			25,865,943	20,563,899	5,302,044
小計(車輛運搬具)						7,418,559
器具及び備品	智美園			46,160,005	43,256,678	2,903,327
	第2智美園			90,747,687	70,550,214	20,197,473
小計(器具及び備品)						23,100,800
権利	智美園					761,000
ソフトウェア	第2智美園			4,508,130	3,681,638	826,492
無形リース資産	智美園			3,576,280	3,576,280	
	第2智美園			10,331,475	10,331,475	
小計(無形リース資産)						
その他の固定資産	智美園			397,950	397,946	4
	第2智美園			712,950	712,945	5
小計(その他の固定資産)						9
小計((2) その他の固定資産)						40,055,532
固定資産合計						1,052,322,959
資産合計						1,489,580,017
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和7年3月分					10,984,204
その他の未払金	令和7年3月分					2,799,469
1年以内返済予定設備資金借入金	令和7年4月～令和8年3月分 西日本シティ銀行返済額					25,776,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和7年4月～令和7年11月分 西日本シティ銀行返済額					10,000,000
未払費用						29,554,526
預り金	令和7年3月分役員報酬					1,230,000
職員預り金						7,396,651
職員預り金						7,396,651
職員預り金社保	令和7年3月分社会保険料					4,981,037
職員預り金源泉	令和7年3月分源泉所得税					1,088,414
職員預り金住民税	令和7年3月分住民税					1,198,200
職員預り金互助会	令和7年3月分互助会会費					129,000
小計(職員預り金)						7,396,651
流動負債合計						87,740,850
2 固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行					156,972,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行					
固定負債合計						156,972,000
負債合計						244,712,850
差引純資産						1,244,867,167