

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

社会福祉法人 桜園

		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			—		—	—	625,857		
普通預金		福岡銀行筑後支店他	—	運転資金	—	—	230,875,232		
定期預金		福岡銀行筑後支店他	—		—	—	234,269,977		
小 計				小 計			465,771,066		
事業未収金		各施設未使用材料	—	介護報酬等(2・3月分)	—	—	124,275,273		
未収金			—	実習謝礼等	—	—	218,835		
貯蔵品			—	介護用品・消耗品等	—	—	1,753,824		
未収補助金			—		—	—	1,279,000		
その他の流動資産			—		—	—	512,188		
前払金			—		—	—	0		
前払費用			—		火災保険料	—	—	952,756	
小 計				小 計			128,991,876		
流動資産合計							594,762,942		
2、固定資産									
(1)基本財産									
土地		西牟田							
		字天堤6375番17	1,421.00㎡	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設桜園に使用している。一部収益事業である駐車場経営に使用している。	11,701,932	0	11,701,932	
		字天堤6373番1	751.00㎡	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム桜の丘に使用している。	6,633,577	0	6,633,577	
		字天堤6371番7	609.00㎡	—		9,045,223	0	9,045,223	
		字天堤6367番2	254.00㎡	—		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桜の丘に使用している。	10,358,865	0	10,358,865
		字天堤6367番4	216.00㎡	—					
		字天堤6367番5	420.00㎡	—					
		字天堤6369番11	191.52㎡	—					
		字天堤6367番3	297.00㎡	—					
		字天堤6367番6	36.00㎡	—					
		字天堤6367番7	19.00㎡	—		4,033,958	0	4,033,958	
		字天堤6367番8	5.55㎡	—		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設桜園に使用している。	7,948,653	0	7,948,653
		字天堤6367番9	116.00㎡	—					
		字天堤6369番10	16.99㎡	—					
	(桜園拠点)	字天堤6364番	983.00㎡	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設桜園に使用している。	7,948,653	0	7,948,653	
		字天堤6365番3	2,764.54㎡	—					
	(桜園児童部拠点)	字天堤6365番4	4,627.10㎡	—	第1種社会福祉事業である、福祉型障害児入所施設桜園児童部に使用している。	2,268,069	0	2,268,069	
		字天堤6375番42	75.00㎡	—					
	(プラムの小径拠点)	字天堤6375番8	3,374.57㎡	—	第2種社会福祉事業である、プラムの小径に使用している。	4,337,880	0	4,337,880	
	(ほがらかホーム拠点)	字三郎丸6028番3	305.01㎡	—	第2種社会福祉事業である、ほがらか・にこやか・さわやかホームに使用している。	34,355,239	0	34,355,239	
		字三郎丸6032番	803.33㎡	—					
		字天堤6375番20	598.00㎡	—					
	(桜の丘拠点)	字天堤6365番8	3,521.66㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桜の丘に使用している。	5,790,568	0	5,790,568	
		字天堤6373番4	481.26㎡	—	第2種社会福祉事業さくらそう(グループホーム)に使用している。	35,794,520	0	35,794,520	
		字三郎丸6028番1	2,588.43㎡	—					
		字三郎丸6028番2	41.00㎡	—					
	(紅葉園拠点)	字天堤6354番62	8,168.00㎡	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム紅葉園に使用している。	109,274,000	0	109,274,000	
		字天堤6354番2の3	668.98㎡	—					
	(有料老人ホーム拠点)	字三郎丸6028番1	2,588.43㎡	—	公益事業である住宅型有料老人ホームさくらそうに使用している。	28,124,265	0	28,124,265	
小 計			33,352.94㎡		小 計			269,666,749	
建物		(桜園拠点)	字天堤6365番地3	196.02㎡	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設桜園に使用している。	550,663,963	348,551,737	202,112,226	
		[2,364.16㎡]	字天堤6365番地4	65.41㎡					2,003
		(桜園児童部拠点)	字天堤6365番地4	3,038.76㎡	第1種社会福祉事業である、福祉型障害児入所施設桜園児童部に使用している。	172,285,886	101,377,973	70,907,913	
		[674.60㎡]	字天堤6375番地8						1,981
		(プラムの小径拠点)	字天堤6375番地8	711.09㎡	第2種社会福祉事業である、プラムの小径に使用している。	109,010,600	106,392,660	2,617,940	
			字天堤6354番地2の3	391.42㎡					2,020
		(ほがらかホーム拠点)	字三郎丸6028番地3	173.22㎡	第2種社会福祉事業である、ほがらかホームに使用している。	102,513,605	39,891,933	62,621,672	
		ほがらか・にこやか・さわやか	字三郎丸6032番地	173.22㎡					2,010
			字三郎丸6028番地3	173.22㎡					
			字三郎丸6032番地						
			字天堤6375番地20	180.25㎡	2,018				
		(桜の丘拠点)	字天堤6365番地8	2,523.45㎡	1,999	589,060,284	396,380,865	192,679,419	
						88,753,460	59,103,837	29,649,623	
			字三郎丸6028番1	578.19㎡	2,010	68,190,835	35,067,076	33,123,759	

	(紅葉園拠点)	宇天堤6354番地62	2,130.39㎡	2,015	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム紅葉園に使用している。	550,824,910	209,211,180	341,613,730
	(有料老人ホーム拠点)	宇三郎丸6028番1	308.84㎡	2,010	公益事業である住宅型有料老人ホームさくらそうに使用している	53,552,512	27,543,933	26,008,579
建物減価償却累計額						2,413,579,162	1,355,375,861	1,058,203,301
小 計			10,470.26㎡	小 計		1,058,203,301		
基本財産合計				基本財産合計				1,327,870,050
(2)その他の固定資産								
土 地		羽犬塚556番地1				18,900,000	0	18,900,000
小 計			小 計			18,900,000		
建 物						6,392,712	5,929,020	463,692
	(桜園児童部拠点)	宇天堤6365番4		2,003	ボイラー室	588,000	587,999	1
	(プラムの小径拠点)	久富1122番地8		1,995	屋内消火栓等	3,878,940	3,878,936	4
	(桜の丘拠点)	宇天堤6365番地8		2,005	相談室、便所改修他	1,925,772	1,462,085	463,687
建物減価償却累計額						6,392,712	5,929,020	463,692
構築物						75,363,181	53,690,091	21,673,090
	(法人本部拠点)					2,098,950	1,614,716	484,234
	(桜園拠点)					3,502,290	1,795,311	1,706,979
	(ほがらかホーム拠点)					14,330,575	10,382,317	3,948,258
	(プラムの小径拠点)					3,927,068	1,788,853	2,138,215
	(桜園児童部拠点)					2,894,043	431,383	2,462,660
	(桜の丘拠点)					10,503,740	7,271,441	3,232,299
	(紅葉園拠点)					32,353,851	25,702,630	6,651,221
	(有料老人ホーム拠点)					5,752,664	4,703,440	1,049,224
構築物減価償却累計額						75,363,181	53,690,091	21,673,090
車輛運搬具						42,451,487	38,734,055	3,717,432
	桜園	桜園(NBOX他 14台)			利用者送迎用	27,715,867	25,831,751	1,884,116
	桜の丘	桜の丘(エプリー他 8台)			利用者送迎用	11,394,690	9,561,377	1,833,313
	紅葉園	紅葉園(NVクラブ他 2台)			利用者送迎用	3,340,930	3,340,927	3
車輛減価償却累計額						42,451,487	38,734,055	3,717,432
器具及び備品						119,293,357	106,559,045	12,734,312
	桜園					36,997,534	34,117,020	2,880,514
	(桜園拠点)					16,397,183	15,109,634	1,287,549
	(ほがらかホーム拠点)					5,944,442	5,753,454	190,988
	(プラムの小径拠点)					4,797,798	4,686,556	111,242
	(桜園児童部拠点)					9,858,111	8,567,376	1,290,735
	(桜の丘拠点)					68,453,177	59,176,937	9,276,240
	ホーム					47,131,035	40,726,015	6,405,020
	ショート					5,138,714	3,055,378	2,083,336
	デイ					7,123,993	6,586,868	537,125
	認知症GH					9,059,435	8,808,676	250,759
	(紅葉園拠点)					10,365,306	10,024,559	340,747
	(有料老人ホーム拠点)					3,477,340	3,240,529	236,811
器具備品減価償却累計額						119,293,357	106,559,045	12,734,312
建設仮勘定								0
権 利						661,880	129,362	532,518
	(桜園児童部拠点)				電話加入権	76,440	0	76,440
	(ほがらかホーム拠点)				水道加入権	317,400	129,362	188,038
	(プラムの小径拠点)				電話加入権	76,440	0	76,440
	(桜の丘拠点)				電話加入権	191,600	0	191,600
権利減価償却累計額						661,880	129,362	532,518
ソフトウェア						10,257,729	10,257,729	0
	(桜園拠点)				パソコンソフト	832,650	832,650	0
	(プラムの小径拠点)				パソコンソフト	2,089,500	2,089,500	0
	(桜の丘拠点)				パソコンソフト	6,702,189	6,702,189	0
	(紅葉園拠点)				パソコンソフト	600,000	600,000	0
	(有料老人ホーム拠点)				ハブ監視ソフト	33,390	33,390	0
ソフトウェア減価償却累計額						10,257,729	10,257,729	0
リサイクル料						115,540		115,540
	(桜園拠点)					52,170	0	52,170
	(ほがらかホーム拠点)					12,640	0	12,640
	(プラムの小径拠点)					20,050	0	20,050
	(児童部拠点)					22,530	0	22,530
	(紅葉園)					8,150	0	8,150
その他の積立資産		福岡銀行筑後支店他						86,705,891
	移行時特別積立金	福岡銀行筑後支店他			措置入所から契約に変更時の残余金			8,004,087
	施設設備等積立資産	福岡銀行筑後支店他			建物設備等補修・整備等に使用するため積み立てている定期預金			74,800,000

人件費積立資産	福岡銀行筑後支店他		人件費引当金として			3,000,000
工賃変動積立資産(作業)	福岡銀行筑後支店他		作業に関する引当金として			213,000
施設設備積立資産(作業)	福岡銀行筑後支店他					688,804
長期前払費用			火災保険料			424,326
その他の固定資産			重油・ガソリン等保証金	341,130	0	341,130
(桜の丘拠点)				321,130	0	321,130
(紅葉園拠点)				20,000	0	20,000
徴収不能引当金				0	0	0
小計			小計			126,707,931
その他の固定資産合計			その他の固定資産合計			145,607,931
固定資産合計			固定資産合計			1,473,477,981
資産合計			資産合計			2,068,240,923
II 負債の部						
1、流動負債						
事業未払金						27,466,645
1年以内支払予定長期未払金						0
その他未払金						480,636
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入					27,492,000
預り金	さくらそう入所一時金					1,875,779
職員預り金	3月分健康保険・厚生年金					10,085,142
サービス区分借入金						0
賞与引当金						39,426,098
			流動負債合計			106,826,300
2、固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入					254,775,000
退職給付引当金						4,440,000
長期未払金						0
役職退職慰労引当金						
長期運営資金借入金						
固定負債合計			固定負債合計			259,215,000
負債合計			負債合計			366,041,300
差引純資産			差引純資産			1,702,199,623