

# 財 産 目 録

社会福祉法人庄内幸和福祉会

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           |                                        |        |                       |            |            |             |
| 現金手元有高         |                                        | -      | 運転資金として               | -          | -          | 135,005     |
| 普通預金           | 飯塚信用金庫 庄内支店 0167106 等                  | -      | 運転資金として               | -          | -          | 71,096,106  |
|                |                                        |        |                       |            |            | 71,231,111  |
| 事業未収金          |                                        |        |                       |            |            |             |
| 介護給付費収益等       | 幸和拠点及び麦穂拠点                             | -      | 2月・3月分介護報酬等           | -          | -          | 25,582,120  |
| 利用者負担金収益       | 幸和拠点及び麦穂拠点                             | -      | 3月分利用者負担金             | -          | -          | 82,322      |
| 特定費用収益         | 幸和拠点及び麦穂拠点                             | -      | 2月・3月分利用者給食費/おやつ代/家賃等 | -          | -          | 416,240     |
| 特定障害者特別給付費収益   | 幸和拠点                                   | -      | 2月・3月分給付費             | -          | -          | 80,000      |
| 請負事業収益         | 幸和拠点                                   | -      | 3月就労分収益               | -          | -          | 306,519     |
| 職員給食費          | 幸和拠点及び麦穂拠点                             | -      | 3月分職員給食費              | -          | -          | 146,400     |
|                |                                        |        |                       |            |            | 26,613,601  |
| 立替金            | -                                      | -      | 年末調整還付金               | -          | -          | 731,546     |
| 流動資産合計         |                                        |        |                       |            |            | 98,576,258  |
| 2. 固定資産        |                                        |        |                       |            |            |             |
| 基本財産           |                                        |        |                       |            |            |             |
| 土地             | 福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2(幸和拠点)               | -      | 第2種社会福祉事業に使用          | 14,531,640 | -          | 14,531,640  |
|                | 福岡県飯塚市綱分596番地3(麦穂拠点)                   | 2019年度 | 第2種社会福祉事業に使用          | 5,510,618  | -          | 5,510,618   |
|                |                                        |        |                       |            |            | 20,042,258  |
| 建物             | 福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2 家屋番号1369番地2の1(幸和拠点) | 2013年度 | 第2種社会福祉事業に使用          | 15,881,500 | 9,661,245  | 6,220,255   |
|                | 福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2 家屋番号1369番地2の2(幸和拠点) | 2013年度 | 第2種社会福祉事業に使用          | 62,291,000 | 37,893,691 | 24,397,309  |
|                | 福岡県飯塚市綱分596番地3(麦穂拠点)                   | 2020年度 | 第2種社会福祉事業に使用          | 97,517,950 | 24,379,485 | 73,138,465  |
|                |                                        |        |                       |            |            | 103,756,029 |
| 基本財産合計         |                                        |        |                       |            |            | 123,798,287 |
| その他の固定資産       |                                        |        |                       |            |            |             |
| 建物             | 物置等(幸和拠点及び麦穂拠点)                        | -      | 第2種社会福祉事業に使用          | 854,000    | 549,811    | 304,189     |
| 構築物            | 入口ゲート及びフェンス他(幸和拠点及び麦穂拠点)               | -      | 入口ゲート及びフェンス           | 1,378,136  | 304,673    | 1,073,463   |
| 機械及び装置         | 水道メーター他(幸和拠点及び麦穂拠点)                    | -      | 第2種社会福祉事業に使用          | 1,336,500  | 695,124    | 641,376     |
| 車輛運搬具          | トヨタ VOXY等 合わせて9台(幸和拠点及び麦穂拠点)           | -      | 利用者送迎や園外活動に使用         | 13,231,168 | 10,114,636 | 3,116,532   |
| 器具及び備品         | 消毒用保管庫他(幸和拠点及び麦穂拠点)                    | -      | 第2種社会福祉事業に使用          | 4,346,830  | 2,689,460  | 1,657,370   |
| 有形リース資産        | 室内浄化機他(幸和拠点及び麦穂拠点)                     | -      | 第2種社会福祉事業に使用          | 8,309,400  | 6,367,732  | 1,941,668   |
| 預託金            | 預託金                                    | -      |                       | -          | -          | 55,880      |
| 投資有価証券         | 飯塚信用金庫出資金／西日本自動車共済出資金                  | -      | 飯塚信用金庫出資金             | -          | -          | 21,000      |
| 差入保証金          | 土地敷金                                   | -      | 職員駐車場の土地敷金として         | -          | -          | 400,000     |
|                |                                        |        |                       |            |            | 9,211,478   |
| 固定資産合計         |                                        |        |                       |            |            | 133,009,765 |
| 資産合計           |                                        |        |                       |            |            | 231,586,023 |
| Ⅱ 負 債 の 部      |                                        |        |                       |            |            |             |
| 1. 流動負債        |                                        |        |                       |            |            |             |
| 1年以内返済予定設備資金借入 | 独立行政法人福祉医療機構(幸和拠点及び麦穂拠点)               | -      |                       | -          | -          | 7,080,000   |
| 1年以内返済予定リース債務  | 有限会社エブリヤ他                              | -      |                       | -          | -          | 1,082,400   |
| 未払費用           | 利用者工賃他                                 | -      |                       | -          | -          | 7,457,191   |
| 賞与引当金          | 職員賞与                                   | -      |                       | -          | -          | 4,655,333   |
| 流動負債合計         |                                        |        |                       |            |            | 20,274,924  |
| 2. 固定負債        |                                        |        |                       |            |            |             |
| 設備資金借入金        | 独立行政法人福祉医療機構                           | -      |                       | -          | -          | 33,045,000  |
| リース債務          | 有限会社エブリヤ他                              | -      |                       | -          | -          | 900,350     |
| 固定負債合計         |                                        |        |                       |            |            | 33,945,350  |
| 負債合計           |                                        |        |                       |            |            | 54,220,274  |
| 差引純資産          |                                        |        |                       |            |            | 177,365,749 |