

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 友泉会

(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		-		-	-	
小口現金	友泉会	-		-	-	30,000
	師吉荘	-		-	-	80,000
	優	-		-	-	20,000
普通預金	友泉会	-	運転資金として	-	-	1,675,983
	福岡銀行糸島支店	-		-	-	
	No.826251	-		-	-	
	友泉会	-	運転資金として	-	-	56,463
	JA糸島志摩支店	-		-	-	
	No.8366	-		-	-	
	師吉荘	-	運転資金として	-	-	20,532,426
	福岡銀行糸島支店	-		-	-	
	No.176159	-		-	-	
	師吉荘	-	運転資金として	-	-	1,642,192
	JA糸島志摩支店	-		-	-	
	No.8377	-		-	-	
	優	-	運転資金として	-	-	4,199,725
	福岡銀行糸島支店	-		-	-	
	No.2025956	-		-	-	
定期預金	友泉会	-	運転資金として	-	-	500,000
	JA糸島志摩支店	-		-	-	
	No.10155196	-		-	-	
			小計			28,736,789
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	1,185,590
流 動 資 産 合 計						29,922,379
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福岡県糸島市志摩師吉字	-	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム師吉荘 及び、第2種社会福祉事業で ある、ヘルパーステーション優 に使用している	-	-	35,070,000
	立花木739番地1	-		-	-	
	福岡県糸島市志摩師吉字	-		-	-	
	立花木736番地6	-		-	-	
	福岡県糸島市志摩師吉字	-		-	-	
	六反田806番3	-		-	-	
	福岡県糸島市志摩師吉字	-		-	-	
	六反田808番3	-		-	-	
建物	福岡県糸島市志摩師吉字					
	立花木739番地1					
建物	軽費老人ホーム師吉荘	1975年度		130,940,000	108,889,704	22,050,296
厨房工事		1975年度		9,500,000	9,499,999	1
浄化槽工事		1975年度		1,560,000	1,559,999	1
建物 (増築)		1978年度		95,800,000	73,344,480	22,455,520
暖房工事		1978年度		8,045,000	8,044,999	1
浄化槽工事		1978年度		1,350,000	1,349,999	1
倉庫		2002年度		2,257,500	1,659,608	597,892
			小計			45,103,712
基 本 財 産 合 計						80,173,712
(2) その他の固定資産						
建物	軽費老人ホーム師吉荘		第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム師吉荘 及び、第2種社会福祉事業で ある、ヘルパーステーション優 に使用している			
減水警報機		1983年度		148,000	147,999	1
揚水ポンプ		1984年度		299,600	299,599	1
加圧ポンプ		1997年度		204,750	200,655	4,095
深井戸ポンプ		1997年度		136,710	133,975	2,735

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 友泉会

(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
自動ドア		2008年度		572,250	335,483	236,767
水中ポンプ		2013年度		152,250	39,953	112,297
水中ポンプ		2013年度		175,350	46,013	129,337
スプリンクラー		2013年度		39,404,000	15,186,958	24,217,042
水中ポンプ		2014年度		882,000	172,363	709,637
屋内消火栓設備用発電機		2014年度		1,491,970	274,894	1,217,076
小計						26,628,988
構築物	軽費老人ホーム師吉荘	-		1,733,400	252,789	1,480,611
車輛運搬具		-	事務利用及び利用者送迎用	4,865,980	4,055,909	810,071
器具及び備品		-		15,175,846	12,477,711	2,698,135
人件費積立資産	師吉荘	-	将来における人件費不足時の	-	-	7,750,152
	福岡銀行糸島支店	-	使用目的に積立している	-	-	
	No.1546841	-	定期預金	-	-	
修繕積立資産	師吉荘	-	将来における緊急時修繕	-	-	16,408,774
	JA糸島志摩支店	-	費用目的に積立している	-	-	
	No.9063275	-	定期預金	-	-	
備品等購入積立資産	師吉荘	-	将来における緊急備品等	-	-	2,549,662
	福岡銀行糸島支店	-	購入目的に積立している	-	-	
	No.1546841	-	定期預金	-	-	
その他の固定資産合計						58,326,393
固定資産合計						138,500,105
資産合計						168,422,484
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	JA糸島 志摩支店	-	-	-	-	1,500,000
事業未払金	3月分業者支払他	-	-	-	-	5,012,916
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療 機構	-	-	-	-	1,150,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福岡銀行 糸島支店	-	-	-	-	2,430,000
職員預り金	3月分預り金	-	-	-	-	
雇用保険		-	-	-	-	50,264
健康保険		-	-	-	-	228,325
厚生年金		-	-	-	-	371,613
小計						650,202
その他の流動負債	友泉会 福岡銀行返済	-	-	-	-	208,967
流動負債合計						10,952,085
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療 機構	-	-	-	-	5,750,000
長期運営資金借入金	福岡銀行 糸島支店	-	-	-	-	1,150,500
固定負債合計						6,900,500
負債合計						17,852,585
差引純資産						150,569,899