財　産　目　録

別紙４

平成30年3月31日 現在

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	取得原価	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	－	運転資金として	－	－	30,000
	師吉荘	－	運転資金として	－	－	80,000
	優	－	運転資金として	－	－	20,000
普通預金	友泉会	－	運転資金として	－	－	1,658,819
	福岡銀行糸島支店	－		－	－	
	№826251	－		－	－	
	友泉会	－		－	－	53,195
	JA糸島志摩支店	－		－	－	
	№8366	－		－	－	
	師吉荘	－		－	－	19,465,630
	福岡銀行糸島支店	－		－	－	
	№176159	－		－	－	
	師吉荘	－		－	－	1,647,991
	JA糸島志摩支店	－		－	－	
	№8377	－		－	－	
	優	－		－	－	2,291,474
	福岡銀行糸島支店	－		－	－	
	№2025956	－		－	－	
	生活困窮者支援	－		－	－	100,000
	福岡銀行糸島支店	－		－	－	
	№2188189	－		－	－	
定期預金	友泉会	－	運転資金として	－	－	500,000
	JA糸島志摩支店	－		－	－	
	№10155196	－		－	－	
				小計		25,847,109
事業未収金	優	－	3月分介護報酬等	－	－	1,520,067
その他の流動資産	師吉荘	－	所得税過払分	－	－	4,830
			流　動　資　産　合　計			27,372,006
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、	－	－	35,070,000
	立花木739番地1	－	軽費老人ホーム師吉荘	－	－	
	福岡県糸島市志摩師吉字	－	及び、第2種社会福祉事業で	－	－	
	立花木736番地6	－	ある、ヘルパーステーション優	－	－	
	福岡県糸島市志摩師吉字	－	に使用している。	－	－	
	六反田806番地3	－		－	－	
	福岡県糸島市志摩師吉字	－		－	－	
	六反田808番地3	－		－	－	
	福岡県糸島市志摩師吉字	－		－	－	
	六反田808番地6	－		－	－	
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	第1種社会福祉事業である、	130,940,000	111,482,316	19,457,684
厨房工事	〃	1975年度	軽費老人ホーム師吉荘	9,500,000	9,499,999	1
浄化槽工事	〃	1975年度	及び第2種社会福祉事業で	1,560,000	1,559,999	1
建物（増築）	〃	1978年度	ある、ヘルパーステーション優	95,800,000	75,241,320	20,558,680
暖房工事	〃	1978年度	に使用している。	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	1,777,450	480,050
			基　本　財　産　合　計			75,566,418
(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、			
減水警報機	〃	1983年度	軽費老人ホーム師吉荘	148,000	147,999	1
揚水ポンプ	〃	1984年度	及び、第2種社会福祉事業で	299,600	299,599	1

財　産　目　録

別紙４

平成30年3月31日 現在

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	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
加圧ポンプ	〃	1997年度	ある、ヘルパーステーション優	204,750	204,749	1
深井戸ポンプ	〃	1997年度	に使用している	136,710	136,709	1
自動ドア	〃	2008年度		572,250	373,824	198,426
水中ポンプ	〃	2013年度		152,250	50,154	102,096
水中ポンプ	〃	2013年度		175,350	57,761	117,589
スプリンクラー	〃	2013年度		39,404,000	20,112,458	19,291,542
水中ポンプ	〃	2014年度		882,000	231,457	650,543
屋内消火栓設備用発電機	〃	2014年度		1,491,970	374,856	1,117,114
キュービクル（変圧器）	〃	2017年度		4,482,000	250,250	4,231,750
			小計			25,709,064
構築物	軽費老人ホーム師吉荘	－	火災設備			
自動火災報知機設備	〃	－		815,400	220,838	594,562
火災通報設備	〃	－		324,000	87,750	236,250
防排煙設備　連動制御盤	〃	－		594,000	160,876	433,124
車輌運搬具	軽費老人ホーム師吉荘	－	事務利用及び利用者送迎用	4,865,980	4,665,253	200,727
三輪バイク、軽自動車他3台		－				
器具及び備品	軽費老人ホーム師吉荘	－	利用者使用他管理業務に使用	14,603,706	11,466,693	3,137,013
インターホン設備、エアコン他		－				
		－				
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	－	使用目的に積み立てている	－	－	
	№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	－	費用目的に積み立てている	－	－	
	№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	－	－	1,549,662
	福岡銀行糸島支店	－	購入目的に積み立てている	－	－	
	№1546841	－	定期預金	－	－	
その他の固定資産合計						56,019,328
固　定　資　産　合　計						131,585,746
資　産　合　計						158,957,752
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	－	－	－	－	3,997,883
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	－	－	－	－	1,150,500
職員預り金	3月分預り金					
雇用保険		－	－	－	－	34,571
健康保険		－	－	－	－	229,759
厚生年金		－	－	－	－	367,380
			小計			631,710
賞与引当金	師吉荘・優	－	－	－	－	2,980,000
その他の流動負債	友泉会　福岡銀行返済	－	－	－	－	204,599
流　動　負　債　合　計						11,614,692
2　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人　福祉医療機構	－	－	－	－	4,600,000
固　定　負　債　合　計						4,600,000
負　債　合　計						16,214,692
差　引　純　資　産						142,743,060