

財 産 目 録

平成31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	-	運転資金として	-	-	30,000
	師吉荘	-	運転資金として	-	-	80,000
	ヘルパーステーション優	-	運転資金として	-	-	20,000
普通預金	友泉会	-	運転資金として	-	-	
	福岡銀行糸島支店	-		-	-	1,770,662
	No.826251	-		-	-	
	JA糸島志摩支店	-		-	-	49,894
	No.8366	-		-	-	
	師吉荘	-	運転資金として	-	-	
	福岡銀行糸島支店	-		-	-	22,804,063
	No.176159	-		-	-	
	JA糸島志摩支店	-		-	-	1,647,348
	No.8377	-		-	-	
	ヘルパーステーション優	-	運転資金として	-	-	
	福岡銀行糸島支店	-		-	-	2,115,785
	No.2025956	-		-	-	
	生活困窮者支援	-	運転資金として	-	-	
	福岡銀行糸島支店	-		-	-	100,000
	No.2188189	-		-	-	
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			29,117,752
事業未収金	優ヘルパーステーション優	-	3月分介護報酬他	-	-	1,827,441
流 動 資 産 合 計						30,945,193
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及び	-	-	
	福岡県糸島市志摩師吉字	-	第2種社会福祉事業である、	-	-	
	立花木736番地1	-	ヘルパーステーション優に	-	-	
	福岡県糸島市志摩師吉字	-	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					
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	114,074,928	16,865,072
2. 建物 (増築)	"	1978年度	軽費老人ホーム師吉荘及び	95,800,000	77,138,160	18,661,840
3. 倉庫	"	2002年度	第2種社会福祉事業である、	2,257,500	1,895,292	362,208
4. 厨房工事	"	1975年度	ヘルパーステーション優に	9,500,000	9,499,999	1
			使用している。			
基 本 財 産 合 計						70,959,121
(2) その他の固定資産						
建物	軽費老人ホーム師吉荘					
1. 減水警報機	"	1983年度	第1種社会福祉事業である、	148,000	147,999	1
2. 揚水ポンプ	"	1984年度	軽費老人ホーム師吉荘及び	299,600	299,599	1
3. 加圧ポンプ	"	1997年度	第2種社会福祉事業である、	204,750	204,749	1
4. 深井戸ポンプ	"	1997年度	ヘルパーステーション優に	136,710	136,709	1
5. 自動ドア	"	2008年度	使用している。	572,250	412,165	160,085
6. 水中ポンプ	"	2013年度		152,250	60,355	91,895
7. 水中ポンプ	"	2013年度		175,350	69,509	105,841
8. スプリンクラー	"	2013年度		39,404,000	25,037,958	14,366,042

財 産 目 録

平成31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
9. 水中ポンプ	〃	2014年度		882,000	290,551	591,449
10. 屋内消火栓設備用発電機	〃	2014年度		1,491,970	474,818	1,017,152
11. キュービクル (変圧器)	〃	2017年度		4,482,000	550,544	3,931,456
小計						20,263,924
構築物	軽費老人ホーム師吉荘	-				
1. 自動火災報知機設備	〃	-	火災設備	815,400	322,763	492,637
2. 火災通報装置	〃	-		324,000	128,250	195,750
3. 防排煙設備 連動制御盤	〃	-		594,000	235,126	358,874
機械及び装置	軽費老人ホーム師吉荘	-				
1. 浴室循環器ろ過装置	-	-	浴室設備	2,667,600	12,449	2,655,151
車輛運搬具	三輪バイク、軽自動車 3台	-	事務利用及び利用者送迎使用	4,865,980	4,865,975	5
器具及び備品	インターホン設備、エア コン他	-	利用者使用他管理業務に使用	14,156,955	11,282,916	2,874,039
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 No.1546841	-	使用目的に積み立てている	-	-	
		-	定期預金	-	-	
修繕積立資産	師吉荘	-	将来における緊急時修繕費用	-	-	16,408,774
	JA糸島志摩支店 No.9063275	-	目的に積み立てている	-	-	
		-	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購入	-	-	1,550,562
	福岡銀行糸島支店 No.1546841	-	目的に積み立てている	-	-	
		-	定期預金	-	-	
その他の固定資産合計						52,549,868
固 定 資 産 合 計						123,508,989
資 産 合 計						154,454,182
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月分業者支払金他	-	-	-	-	6,531,981
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	-	-	-	-	1,150,000
職員預り金	3月分預り金	-	-	-	-	
雇用保険	(師吉荘・優)	-	-	-	-	37,875
健康保険		-	-	-	-	277,882
厚生年金		-	-	-	-	443,966
小計						759,723
賞与引当金	師吉荘・優	-	-	-	-	3,760,000
流 動 負 債 合 計						13,701,704
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	-	-	-	-	3,450,000
固 定 負 債 合 計						3,450,000
負 債 合 計						17,151,704
差 引 純 資 産						137,302,478

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 友泉会

拠点区分名 : 軽費老人ホーム師吉荘

(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	-	運転資金として	-	-	30,000
	師吉荘	-	運転資金として	-	-	80,000
	ヘルパーステーション優	-	運転資金として	-	-	20,000
普通預金	友泉会	-	運転資金として	-	-	
	福岡銀行糸島支店	-		-	-	1,770,662
	No.826251	-		-	-	
	JA糸島志摩支店	-		-	-	49,894
	No.8366	-		-	-	
	師吉荘	-	運転資金として	-	-	
	福岡銀行糸島支店	-		-	-	22,804,063
	No.176159	-		-	-	
	JA糸島志摩支店	-		-	-	1,647,348
	No.8377	-		-	-	
	ヘルパーステーション優	-	運転資金として	-	-	
	福岡銀行糸島支店	-		-	-	2,115,785
	No.2025956	-		-	-	
	生活困窮者支援	-	運転資金として	-	-	
	福岡銀行糸島支店	-		-	-	100,000
	No.2188189	-		-	-	
定期預金	友泉会	-	運転資金として	-	-	
	JA糸島志摩支店	-		-	-	500,000
	No.10155196	-		-	-	
			小計			29,117,752
事業未収金	ヘルパーステーション優	-	3月分介護報酬他	-	-	1,827,441
流 動 資 産 合 計						30,945,193
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、 立花木739番地1 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	-	-	-	-	
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	114,074,928	16,865,072
2. 建物(増築)	"	1978年度	軽費老人ホーム師吉荘及び	95,800,000	77,138,160	18,661,840
3. 倉庫	"	2003年度	第2種社会福祉事業である、	2,257,500	1,895,292	362,208
4. 厨房工事	"	1976年度	ヘルパーステーション優に 使用している。	9,500,000	9,499,999	1
基 本 財 産 合 計						70,959,121
(2) その他の固定資産						
建物	軽費老人ホーム師吉荘					
1. 減水警報機	"	1983年度	第1種社会福祉事業である、	148,000	147,999	1
2. 揚水ポンプ	"	1984年度	軽費老人ホーム師吉荘及び	299,600	299,599	1
3. 加圧ポンプ	"	1997年度	第2種社会福祉事業である、	204,750	204,749	1
4. 深井戸ポンプ	"	1997年度	ヘルパーステーション優に	136,710	136,709	1
5. 自動ドア	"	2008年度	使用している。	572,250	412,165	160,085
6. 水中ポンプ	"	2013年度		152,250	60,355	91,895
7. 水中ポンプ	"	2013年度		175,350	69,509	105,841
8. スプリンクラー	"	2013年度		39,404,000	25,037,958	14,366,042
9. 水中ポンプ	"	2014年度		882,000	290,551	591,449

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 友泉会

拠点区分名：軽費老人ホーム師吉荘

(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
10. 屋内消火栓設備用発電機	〃	2014年度		1,491,970	474,818	1,017,152
11. キュービクル(変圧器)	〃	2017年度		4,482,000	550,544	3,931,456
小計						20,263,924
構築物	軽費老人ホーム師吉荘	-				
1. 自動火災報知機設備	〃	-	火災設備	815,400	322,763	492,637
2. 火災通報装置	〃	-		324,000	128,250	195,750
3. 防排煙設備 連動制御盤	〃	-		594,000	235,126	358,874
機械及び装置	軽費老人ホーム師吉荘	-		2,667,600	12,449	2,655,151
1. 浴室循環器ろ過装置		-	浴室設備			
車両運搬具	三輪バイク、軽自動車他 3台	-	事務利用及び利用者送迎使用	4,865,980	4,865,975	5
器具及び備品	インターホン設備、エアコン他	-	利用者使用他管理業務に使用	14,156,955	11,282,916	2,874,039
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 No.1546841	-	使用目的に積み立てている	-	-	
		-	定期預金	-	-	
修繕積立資産	師吉荘	-	将来における緊急時修繕費用	-	-	16,408,774
	JA糸島志摩支店 No.9063275	-	目的に積み立てている	-	-	
		-	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購入	-	-	1,550,562
	福岡銀行糸島支店 No.1546841	-	目的に積み立てている	-	-	
		-	定期預金	-	-	
その他の固定資産合計						52,549,868
固定資産合計						123,508,989
資産合計						154,454,182
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月分業者未払金他	-		-	-	6,531,981
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	1,150,000
職員預り金	3月分預り金	-		-	-	
雇用保険	(師吉荘・優)	-		-	-	37,875
健康保険		-		-	-	277,882
厚生年金		-		-	-	443,966
小計						759,723
賞与引当金	師吉荘・優	-		-	-	3,760,000
流動負債合計						13,701,704
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	3,450,000
固定負債合計						3,450,000
負債合計						17,151,704
差引純資産						137,302,478