平成31年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 友泉会

(単位:円)

						(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	
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, 00
	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	_	_	
1.0,11	福岡銀行糸島支店	_		_	_	1, 770, 66
	No.826251	_		_	_	1, ,
	JA糸島志摩支店	_		_	_	49, 89
	No.8366	_		_	_	10,00
	師吉荘	_	運転資金として	_	_	
	福岡銀行糸島支店	_	定型変並として	_	_	22, 804, 06
	No.176159	_			_	22,004,000
	JA糸島志摩支店	_			_	1, 647, 34
	No.8377	_		_	_	1,011,010
	へ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		建物員並として			2, 115, 78
	他问题11示局又占 No.2025956					2, 110, 700
	生活困窮者支援	_	運転資金として	-	_	
		_	連転資金として	_	_	100 000
	福岡銀行糸島支店	_		-	_	100, 000
☆ #11 ₹ 人	No.2188189	_	宇宙 次 人 1、1 マ	-	_	500.000
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	_			<u> </u> -	00 117 75
本 类土 lp A	/ クラー・スペート	1		<u>小計</u>	<u> </u>	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
		1/10 299 3				, ,
(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	_	(Z/11 0 CV 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	_		1_	_	
建物	福岡県糸島市志摩師吉字					
) 注 107	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番社会短加東業でなる	130, 940, 000	114 074 028	16, 865, 07
1. 建物 2. 建物(増築)	軽貨七八小一ム帥吉壮	1975年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム師吉荘及び			
2. 建物(增柔) 3. 倉庫	,, ,,		1-21-21	95, 800, 000 2, 257, 500		18, 661, 840
3. 启興 4. 厨房工事		2002年度	第2種社会福祉事業である、 ヘルパーステーション優に	1 ' '	1 ' '	362, 208
4. 脚厉上争	"	1975年度		9, 500, 000	9, 499, 999	-
		# + 1	使用している。			70 050 10
(a) 7 a b a H d Va =	<i>t</i> :	基 4	財産合計			70, 959, 121
(2) その他の固定資産	_	1	I	1	<u> </u>	<u> </u>
建物	軽費老人ホーム師吉荘	1000 55 55	然, 廷儿人与儿子业			
1. 減水警報機	<i>II</i>	1983年度	第1種社会福祉事業である、	148, 000		
2. 揚水ポンプ	II .	1984年度	軽費老人ホーム師吉荘及び	299, 600		
3. 加圧ポンプ	"	1997年度	第2種社会福祉事業である、	204, 750		
4. 深井戸ポンプ	II .	1997年度	ヘルパーステーション優に	136, 710		
5. 自動ドア]]	2008年度	使用している。	572, 250	412, 165	160, 08
6. 水中ポンプ	II .	2013年度		152, 250		91, 895
	II II	2013年度 2013年度 2013年度		152, 250 175, 350 39, 404, 000	69, 509	91, 898 105, 841 14, 366, 042

平成31年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 友泉会

(単位:円)

						(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	
車輌運搬具	三輪バイク、軽自動車	-	事務利用及び利用者送迎使用	4, 865, 980	4, 865, 975	5	
	3台	-					
器具及び備品	インターホン設備、エア	-	利用者使用他管理業務に使用	14, 156, 955	11, 282, 916	2, 874, 039	
	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	_	_		
	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費用	_	_	16, 408, 774	
	JA糸島志摩支店	-	目的に積み立てている	_	_		
	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購入	_	_	1, 550, 562	
	福岡銀行糸島支店	_	目的に積み立てている	_	_		
	No.1546841	-	定期預金	_	_		
		その他の	固定資産合計			52, 549, 868	
	固定資産合計						
	資産合計						
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	
左 Ji ㎡ 貝 生							

平成31年3月31日 現在

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) 貸借対照表価額 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 資産の部 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 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 $N_0 176159$ 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 $N_0 2025956$ 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 運転資金として 友泉会 JA糸島志摩支店 500,000 No.10155196 小計 29, 117, 752 ヘルパーステーション優 事業未収金 3月分介護報酬他 1,827,441 動 資產合計 30, 945, 193 流 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6 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 18,661,840 IJ 95, 800, 000 77, 138, 160 3. 倉庫 IJ 2003年度 第2種社会福祉事業である、 2, 257, 500 1,895,292 362, 208 ヘルパーステーション優に 4. 厨房工事 IJ 1976年度 9,500,000 9, 499, 999 使用している 本 産合計 70, 959, 121 (2) その他の固定資産 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 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 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 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 使用している。 5. 自動ドア 2008年度 572, 250 412, 165 160,085 6. 水中ポンプ 60, 355 91,895 2013年度 152, 250 7. 水中ポンプ 69,509 2013年度 175, 350 105, 841 IJ 8. スプリンクラー IJ 2013年度 39, 404, 000 25, 037, 958 14, 366, 042

2014年度

882,000

290, 551

591, 449

9. 水中ポンプ

平成31年3月31日 現在

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)

						(112.11)
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. キューピクル(変圧器)	n,	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	n,	_	火災設備	815, 400	322, 763	492, 637
2. 火災通報装置	n,	_		324, 000	128, 250	195, 750
3. 防排煙設備 連動制御盤	n,	_		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			
車輌運搬具	三輪バイク、軽自動車他	_	事務利用及び利用者送迎使用	4, 865, 980	4, 865, 975	5
	3台	_				
器具及び備品	インターホン設備、エア	_	利用者使用他管理業務に使用	14, 156, 955	11, 282, 916	2, 874, 039
	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	-	_	
	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費用	-	_	16, 408, 774
	JA糸島志摩支店	_	目的に積み立てている	-	_	
	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購入	_	_	1, 550, 562
	福岡銀行糸島支店	_	目的に積み立てている	_	_	
	No.1546841	_	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1	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 1	負債合計			3, 450, 000
			债 合 計			17, 151, 704
差引維資産						137, 302, 478