

財 産 目 録

別紙 4

令和3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)

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
	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	-		-	-	1,810,545
	No.826251	-		-	-	
	JA糸島志摩支店	-		-	-	248,688
	No.8366	-		-	-	
	師吉荘	-	運転資金として	-	-	
	福岡銀行糸島支店	-		-	-	18,931,787
	No.176159	-		-	-	
	JA糸島志摩店	-		-	-	1,661,020
	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	-		-	-	4,513,931
	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糸島志摩店	-		-	-	500,000
	No.10155196	-		-	-	
			小計			27,895,971
事業未収金	ヘルパーステーション優		3月分介護報酬等			1,729,759
流 動 資 産 合 計						29,625,730
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福岡県糸島市志摩師吉字 立花木739番地1	-	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム師吉荘及び	-	-	35,070,000
	福岡県糸島市志摩師吉字 立花木736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	-	-	
	福岡県糸島市志摩師吉字 六反田806番地3	-	使用している。	-	-	
	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	117,846,000	13,094,000
2. 建物 (増築)	〃	1978年度	軽費老人ホーム師吉荘及び	95,800,000	80,931,840	14,868,160
3. 倉庫	〃	2002年度	第2種社会福祉事業である、	2,257,500	2,031,750	225,750
4. 厨房工事	〃	1975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						63,257,911
(2) その他の固定資産						
建物						
1. 減水警報機	軽費老人ホーム師吉荘	1983年度	第1種社会福祉事業である、	148,000	147,999	1
2. 加圧ポンプ	〃	1997年度	軽費老人ホーム師吉荘及び	204,750	204,749	1
3. 深井戸ポンプ	〃	1997年度	第2種社会福祉事業である、	136,710	136,709	1
4. 自動ドア	〃	2008年度	ヘルパーステーション優に	572,250	488,847	83,403
5. スプリンクラー	〃	2013年度	使用している。	39,404,000	34,888,958	4,515,042
6. 水中ポンプ	〃	2014年度		882,000	408,739	473,261
7. 屋内消火栓設備用発電機	〃	2014年度		1,491,970	674,742	817,228
8. 自動火災報知機設備	〃	2015年度		815,400	526,613	288,787
9. 火災通報装置	〃	2015年度		324,000	209,250	114,750

財産目録
令和3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	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
10. 防排煙設備 連動制御盤	〃	2015年度		594,000	383,626	210,374
11. キュービクル(変圧器)	〃	2017年度		4,482,000	1,151,132	3,330,868
12. スプリンクラー増設	〃	2019年度		8,800,000	1,191,667	7,608,333
小計						17,442,049
機械及び装置			第1種社会福祉事業である、			
1. 浴室循環器ろ過装置	軽費老人ホーム師吉荘	-	軽費老人ホーム師吉荘及び	2,667,600	311,221	2,356,379
2. 防犯カメラ	〃	-	第2種社会福祉事業である、	918,291	140,580	777,711
3. 空気清浄機	〃	-	ヘルパーステーション優に	1,485,000	82,664	1,402,336
車輛運搬具	スズキエブリー他5台	-	使用している。	4,865,980	4,865,975	5
器具及び備品	軽費老人ホーム師吉荘	-		13,519,695	11,383,697	2,135,998
人件費積立資産	師吉荘	-	将来における人件費不足時の	-	-	-
	福岡銀行糸島支店	-	使用目的に積み立てている	-	-	7,750,152
	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	-	-	-
	JA糸島志摩支店	-	目的に積み立てている	-	-	9,588,774
	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	-	-	-
	福岡銀行糸島支店	-	目的に積み立てている	-	-	1,549,662
	No.1546841	-	定期預金	-	-	-
施設整備積立資産	師吉荘	-	将来における施設整備等を	-	-	-
	JA糸島志摩支店	-	目的に積み立てている	-	-	2,000,000
	No.9063275	-	定期預金	-	-	-
その他の固定資産合計						45,003,066
固定資産合計						108,260,977
資産合計						137,886,707
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払金他	-	-	-	-	1,856,977
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	-	-	-	-	-
住民税	(師吉荘・優)	-	-	-	-	23,600
雇用保険		-	-	-	-	33,262
健康保険		-	-	-	-	239,572
厚生年金		-	-	-	-	378,261
小計						674,695
賞与引当金	師吉荘・優	-	-	-	-	3,963,000
流動負債合計						7,644,672
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	1,150,000
固定負債合計						1,150,000
負債合計						8,794,672
差引純資産						129,092,035