# 財　産　目　録

令和 3年 3月 31日現在

（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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 277,378 |
| 普通預金 | 福岡銀行杷木支店他 | — | 運転資金として | — | — | 106,237,659 |
| | 小計 | | | | | 106,515,037 |
| 事業未収金 | | — | 3月分介護報酬等 | — | — | 123,768,743 |
| 事業補助金 | | — | 福岡市サービス継続支援事業補助金（コロナ対策） | — | — | 5,429,000 |
| 立替金 | | — | 退職共済掛金立替等 | — | — | 4,456,274 |
| 前払金 | | — | 電気代振込誤り | — | — | 273,000 |
| その他の流動資産 | | — | リサイクル預託金 | — | — | 16,800 |
| 流動資産合計 | | | | | | 240,458,854 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| （1） 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | （小石原清和園拠点） | | | | | |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13他 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園、第2種社会福祉事業である短期入所清和園、デイサービスセンター清和園、公益事業であるケアプランサービス清和園に使用している | — | — | 35,000,000 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-12 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | — | — | 4,500,000 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-11 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | — | — | 16,000,000 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-10 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | — | — | 16,290,000 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | | 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター清和園に使用している | — | — | 561,600 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | | 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター清和園に使用している | — | — | 421,200 |
| | （能古清和園拠点） | | | | | |
| | 福岡市西区能古字新開777-1他 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム能古清和園、第2種社会福祉事業である短期入所能古清和園、公益事業であるケアプランサービスのこ清和園に使用している | — | — | 54,345,735 |
| | 福岡市西区能古字新開777-1 | | 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターのこ清和園に使用している | — | — | 5,904,576 |
| | 福岡市西区能古字新開783 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム能古清和園に使用している | — | — | 4,303,000 |
| | 福岡市西区能古字新開747-2 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム能古清和園に使用している | — | — | 6,000,000 |
| | 小計 | | | | | 143,326,111 |
| 建物 | （小石原清和園拠点） | | | | | |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13他 | 1989年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園、第2種社会福祉事業である短期入所清和園、デイサービスセンター清和園、公益事業であるケアプランサービス清和園に使用している | 308,900,000 | 227,298,116 | 81,601,884 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園、第2種社会福祉事業である短期入所清和園に使用している | 97,020,000 | 10,106,250 | 86,913,750 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター清和園に使用している | 27,100,000 | 2,201,875 | 24,898,125 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター清和園に使用している | 35,310,000 | 4,928,687 | 30,381,313 |
| | （能古清和園拠点） | | | | | |
| | 福岡市西区能古字新開777-1他 | 2006年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム能古清和園、第2種社会福祉事業である短期入所能古清和園、公益事業であるケアプランサービスのこ清和園に使用している | 652,461,000 | 218,323,484 | 434,137,516 |
| | 福岡市西区能古字新開777-1他 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム能古清和園、第2種社会福祉事業である短期入所能古清和園に使用している | 29,160,000 | 3,474,900 | 25,685,100 |
| | 福岡市西区能古字新開777-1他 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム能古清和園、第2種社会福祉事業である短期入所能古清和園に使用している | 484,032,224 | 58,729,239 | 425,302,985 |
| | 福岡市西区能古字新開777-1 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターのこ清和園に使用している | 70,889,000 | 23,720,550 | 47,168,450 |
| | 小計 | | | | | 1,156,089,123 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,299,415,234 |
| （2） その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | （小石原清和園拠点） | | | | | |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-12 | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | 4,935,000 | 3,349,623 | 1,585,377 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-12 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | 2,152,500 | 1,472,298 | 680,202 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター清和園に使用している | 4,935,000 | 4,330,462 | 604,538 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | 2,870,000 | 2,055,637 | 814,363 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2001年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | 325,500 | 325,499 | 1 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2009年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | 22,913,974 | 22,913,973 | 1 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2009年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | 4,005,087 | 4,005,086 | 1 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | 737,900 | 465,550 | 272,350 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | 3,870,000 | 2,139,142 | 1,730,858 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター清和園に使用している | 430,000 | 237,682 | 192,318 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | 1,950,000 | 1,462,500 | 487,500 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | 553,350 | 415,012 | 138,338 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | 4,729,750 | 3,547,312 | 1,182,438 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2014年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | 1,000,000 | 691,666 | 308,334 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2014年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | 210,600 | 164,531 | 46,069 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | 11,016,000 | 3,936,384 | 7,079,616 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター清和園に使用している | 2,160,000 | 771,840 | 1,388,160 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2019年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | 279,000 | 34,270 | 244,730 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2019年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | 436,000 | 53,555 | 382,445 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2019年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | 742,000 | 91,142 | 650,858 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2019年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | 512,600 | 45,792 | 466,808 |
| | 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13 | 2020年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園に使用している | 715,550 | 23,851 | 691,699 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | （能古清和園拠点） | | | | | |
| | 福岡市西区能古字新開777-1他 | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム能古清和園、第2種社会福祉事業である短期入所能古清和園に使用している | 13,477,400 | 7,449,626 | 6,027,774 |
| | 福岡市西区能古字新開777-1 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターのこ清和園に使用している | 2,322,600 | 1,283,815 | 1,038,785 |
| | 小計 | | | | | 26,013,563 |
| 構築物 | — | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園、特別養護老人ホーム能古清和園に使用している | 132,947,280 | 48,437,414 | 84,509,866 |
| 機械及び装置 | — | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園、特別養護老人ホーム能古清和園に使用している | 20,121,420 | 6,399,418 | 13,722,002 |
| 車輌運搬具 | トヨタハイエース他8台 | — | 利用者送迎用 | 15,421,231 | 12,398,695 | 3,022,536 |
| 器具及び備品 | — | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清和園、特別養護老人ホーム能古清和園、第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター清和園、デイサービスセンターのこ清和園に使用している | 105,413,030 | 82,605,002 | 22,808,028 |
| ソフトウェア | — | — | 介護ソフト | 1,717,200 | 1,717,200 | 0 |
| 差入保証金 | — | — | 技能実習生住居敷金 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| 出資金 | — | — | 技能実習制度管理団体 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| その他の固定資産 | | | | | | 150,189,495 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,449,604,729 |
| 資産合計 | | | | | | 1,690,063,583 |
| Ⅱ　負債の部 | | | | | | |
| １　流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 52,782,722 |
| 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他 | — | | — | — | 72,751,977 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 福岡銀行天神町支店 | — | | — | — | 5,004,000 |
| １年以内返済予定リース債務 | Ｔ＆Ｄリース | — | | — | — | 791,052 |
| 預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 576,474 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 6,625,130 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 24,747,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 163,278,355 |
| ２　固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | — | | — | — | 707,142,878 |
| 長期運営資金借入金 | 福岡銀行天神町支店 | — | | — | — | 29,996,000 |
| リース債務 | Ｔ＆Ｄリース | — | | — | — | 6,789,863 |
| 退職給与引当金 | | — | | — | — | 2,918,800 |
| 固定負債合計 | | | | | | 746,847,541 |
| 負債合計 | | | | | | 910,125,896 |
| 差引純資産 | | | | | | 779,937,687 |