

財 産 目 録

社会福祉法人 悲田院

令和 8 年 3 月 3 1 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	取得金額	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	—	—	454,866
普通預金	福岡銀行野芥支店他	—	運転資金として	—	—	242,576,296
			小 計			243,031,162
事業未収金	国保連他	—	2・3月分障害福祉サービス等事業収益	—	—	171,328,900
未収金		—	自販機手数料	—	—	5,714
未収補助金		—		—	—	0
商品・製品	白糸農園拠点他	—	期末棚卸高	—	—	11,493,223
立替金	利用者	—	利用者立替金	—	—	1,614,914
仮払金		—	医療費など	—	—	0
流 動 資 産 合 計						427,473,913
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(早良厚生園拠点) 福岡市早良区重留29-17他	—	第1種社会福祉事業である障がい者 支援施設等に使用している	—	—	214,928,003
	(白糸農園拠点) 糸島市長野1541-3	—	第1種社会福祉事業である障がい者 支援施設等に使用している	—	—	69,684,018
	(四箇厚生園拠点) 福岡市早良区四箇5-4-30	—	第1種社会福祉事業である障がい者 支援施設等に使用している	—	—	195,852,766
			小 計			480,464,787
建物	(早良厚生園拠点) 福岡市早良区重留29-17他	1985年度	第1種社会福祉事業である障がい者 支援施設等に使用している	826,070,110	551,200,407	274,869,703
	(白糸農園拠点) 糸島市長野1541-3	2012年度	第1種社会福祉事業である障がい者 支援施設等に使用している	663,590,978	348,950,547	314,640,431
	(四箇厚生園拠点) 福岡市早良区四箇5-4-30	2017年度	第1種社会福祉事業である障がい者 支援施設等に使用している	699,791,404	341,136,987	358,654,417
			小 計			948,164,551
基 本 財 産 合 計						1,428,629,338
(2) その他の固定資産						
土地	(早良厚生園拠点) 福岡市早良区重留29-17他	—	駐車場等に使用している	—	—	11,834,300
			小 計			11,834,300
建物	(早良厚生園拠点) 福岡市早良区重留29-17他	2003年度	第1種社会福祉事業である障がい者 支援施設等に使用している	15,961,306	14,296,318	1,664,988
	(白糸農園拠点) 糸島市長野1541-3	2012年度	第1種社会福祉事業である障がい者 支援施設等に使用している	21,714,480	10,190,867	11,523,613
			小 計			13,188,601
構築物	車庫、外構他	—	施設用	69,672,820	54,279,502	15,393,318
機械及び装置	自動火災通報装置、乾燥機他	—	施設用	59,592,262	47,660,620	11,931,642
車輛運搬具	トヨタハイエース他	—	利用者送迎用等	43,355,058	39,282,543	4,072,515
器具及び備品	エアコン、洗濯機他	—	施設用	78,461,649	63,859,472	14,602,177
有形リース資産	防犯カメラ他	—	施設用	22,385,220	4,662,125	17,723,095
権利	電話加入権他	—	施設用	—	—	672,000
出資金	糸島市農協出資金	—	施設用	—	—	30,000
ソフトウェア	財務ソフト、給与ソフト他	—	施設用	8,999,400	8,999,400	0
工賃変動積立資産	定期預金 J A糸島市糸島支店他	—	利用者工賃としての積立預金	—	—	8,910,000
設備等整備積立資産	定期預金 福岡銀行野芥支店他	—	将来の設備整備のための積立預金	—	—	20,940,000
人件費積立資産	定期預金 J A福岡市糸島支店他	—	将来の人件費のための積立預金	—	—	60,000,000
修繕費積立資産	定期預金 福岡銀行野芥支店	—	将来の修繕費のための積立預金	—	—	27,500,000
施設整備等積立資産	定期預金 福岡銀行野芥支店他	—	将来の施設整備等のための積立預金	—	—	180,500,000
周年行事積立資産	定期預金 福岡銀行野芥支店他	—	将来の周年行事のための積立預金	—	—	3,000,000
火災保険積立資産	定期預金 福岡銀行野芥支店	—	将来の火災保険料支払のための積立預金	—	—	17,000,000
その他の積立資産	普通預金 福岡銀行野芥支店	—	将来のための積立預金	—	—	34,000,000
差入保証金	土地借上敷金他	—	施設用	—	—	2,699,520
預け金	九州農政局	—	施設用	—	—	506,820
その他の固定資産合計						444,503,988
固 定 資 産 合 計						1,873,133,326
資 産 合 計						2,300,607,239
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い他	—		—	—	43,365,097
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	13,404,000
1年以内返済予定リース債務	九州通電(株)他	—		—	—	4,178,196
預り金	商品売上預り金	—		—	—	20,100
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	12,001,933
仮受金	S u n S u n 仮受金	—		—	—	498,355
賞与引当金	翌期分賞与	—		—	—	27,300,000
流 動 負 債 合 計						100,767,681
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	260,261,000
リース債務	九州通電(株)他	—		—	—	13,509,617
退職給付引当金	職員退職金引当費用	—		—	—	5,247,442
固 定 負 債 合 計						279,018,059
負 債 合 計						379,785,740
差 引 純 資 産						1,920,821,499