

財 産 目 録
令和6年 3月31日 現在

別紙4
(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	(誠松園)特別養護老人ホーム (誠松園)老人デイサービスセンター (誠松園)本部 第一青連保育園 第二青連保育園	—	運転資金として	—	—	100,000
				—	—	100,000
				—	—	100,000
				—	—	100,000
				—	—	25,531
						小口現金 425,531
普通預金他	(誠松園)特別養護老人ホーム (誠松園)老人短期入所事業 (誠松園)老人デイサービスセンター (誠松園)居宅介護支援 (誠松園)本部 第一青連保育園 第二青連保育園	—	運転資金として	—	—	36,375,725
				—	—	16,145,742
				—	—	8,205,006
				—	—	1,181,308
				—	—	421,982
				—	—	10,640,151
				—	—	4,932,784
						預金 77,902,698
						78,328,229
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	37,820,038
						流動資産合計 116,148,267
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(誠松園) 築上郡築上町大字安武990	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	29,159,898
	(保育所第一青連) 築上郡築上町安武1062-8	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	3,457,192
	(保育所第二青連) 築上郡築上町下深野241	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	4,461,034
			小計			37,078,124
建物	(誠松園) 築上郡築上町大字安武990	1980年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	348,654,000	275,462,379	73,191,621
	(誠松園) 築上郡築上町大字安武981	1992年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスに使用している	108,081,796	77,079,386	31,002,410
	(誠松園) 築上郡築上町大字安武846-10	1999年度	第2種社会福祉事業である、地域交流ホームに使用している	27,877,500	16,341,353	11,536,147
	(誠松園) 築上郡築上町大字安武990	2021年度	第1種社会福祉事業である、倉庫に使用している	29,850,150	5,638,362	24,211,788
	(保育所第一青連) 築上郡築上町安武1062-8	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	163,749,500	35,130,656	128,618,844
	(保育所第二青連) 築上郡築上町下深野241	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	53,000,000	47,564,230	5,435,770
			小計			273,996,580
			基本財産合計			311,074,704
(2) その他の固定資産						
土地	(誠松園) 築上郡築上町大字安武1062-18	—	職員等の駐車場として使用している	—	—	194,000
建物	(誠松園) 築上郡築上町大字安武990	—	スプリンクラー他建物付属設備	123,808,593	43,091,261	80,717,332
	(保育所第一青連) 築上郡築上町安武1062-8	—	倉庫、物置	1,027,000	1,026,997	3
	(保育所第二青連) 築上郡築上町下深野241	—	倉庫他	1,939,000	1,190,198	748,802
			小計			81,466,137
構築物	外構工事他	—		24,853,290	17,479,531	7,373,759
車両運搬具	トヨタワッツ他	—	利用者送迎用他	18,460,460	18,213,181	247,279
器具及び備品	ノートパソコン他	—		124,286,448	109,329,215	14,957,233
有形リース資産	LED照明	—		4,445,280	4,445,280	0
ソフトウェア	会計給与ソフト他	—		2,910,030	2,910,030	0
施設設備整備積立資産	定期預金 福岡県農業協同組合下城井支店他		将来における施設設備の整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	58,300,000
修繕費積立資産	定期預金 福岡県農業協同組合下城井支店他		将来における建物等の修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	70,500,000
人件費積立資産	定期預金 福岡県農業協同組合下城井支店他		将来における人件費補填の目的のために積み立てている定期預金	—	—	42,500,000
			その他の固定資産合計			275,538,408
			固定資産合計			586,613,112
			資産合計			702,761,379
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	12,914,193
1年以内返済予定リース債務	LED照明リース代	—		—	—	0
職員預り金	1～3月分源泉所得税等	—		—	—	452,136
			流動負債合計			13,366,329
2 固定負債						
リース債務	LED照明リース代	—		—	—	0
			固定負債合計			0
			負債合計			13,366,329
			差引純資産			689,395,050