

財 産 目 録

令和 7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	
					—	—	89,417	
					—	—		
	小口現金						389,417	
	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	—	—	32,851,959
						—	—	17,364,800
						—	—	9,210,631
						—	—	1,476,604
—						—	441,974	
事業未収金	—	—	2.3月分介護報酬等	—	—	14,064,852		
				—	—	3,009,131		
				預金		78,419,951		
小計						78,809,368		
流動資産合計					0	0	116,078,155	
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	278,013,784	70,640,216	
	(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	79,241,022	28,840,774	
	(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	16,898,903	10,978,597	
	(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	7,628,372	22,221,778	
	(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	38,614,688	125,134,812	
	(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	47,700,000	5,300,000	
	小計						263,116,177	
基本財産合計							300,194,301	
(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	46,140,300	77,668,293	
	(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	1,283,798	655,202	
小計							78,323,498	
構築物	外構工事他	—	—		24,853,290	18,557,735	6,295,555	
車両運搬具	トヨタウィッツ他	—	—	利用者送迎用他	16,849,450	16,388,644	460,806	
器具及び備品	ノートパソコン他	—	—		135,873,496	113,393,279	22,480,217	
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 福岡京築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	—	—	61,300,000	
修繕費積立資産	定期預金 福岡京築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	—	—	64,500,000	
人件費積立資産	定期預金 福岡京築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							276,054,076	
固定資産合計							576,248,377	
資産合計							692,326,532	
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分水道光熱費等	—	—		—	—	10,978,451	
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	—	—		—	—	377,565	
流動負債合計					0	0	11,356,016	
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	0	0	
負債合計					0	0	11,356,016	
差引純資産					0	0	680,970,516	