

財 産 目 録

令和2年3月31日

(単位：円) 1頁

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、西日本シティ銀行甘木支店ほか	-	運転資金として	-	-	309,325,581
事業未収金	国保連介護報酬、措置費収入ほか	-		-	-	75,938,337
未収補助金	補助金収入ほか	-		-	-	2,750,000
立替金		-		-	-	98,095
前払金	火災保険料ほか	-		-	-	1,094,552
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						389,206,565
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	<ひばりが丘学園拠点>朝倉市馬田中原3246ほか	-	第一種社会福祉事業である、ひばりが丘学園に使用している	16,589,358	-	16,589,358
	<養護老人ホーム朝倉苑拠点>朝倉郡筑前町2226-3	-	第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム朝倉苑等に使用している	112,148	-	112,148
	<特別養護老人ホーム朝倉苑拠点>朝倉郡筑前町2226-2ほか	-	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム朝倉苑等に使用している	60,110,515	-	60,110,515
	<特別養護老人ホーム美和の里拠点>朝倉郡筑前町2227-5ほか	-	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム美和の里等に使用している	71,686,798	-	71,686,798
	<デイサービスセンター美和の里拠点>朝倉郡筑前町2226-3	-	第二種社会福祉事業である、デイサービスセンター美和の里等に使用している	31,098	-	31,098
	<在宅介護支援センター拠点>朝倉郡筑前町2226-3	-	第二種社会福祉事業である、在宅介護支援センター等に使用している	1,858	-	1,858
	<朝倉苑居宅介護支援事業所拠点>朝倉郡筑前町2226-3	-	公益事業である、朝倉苑居宅介護支援事業所等に使用している	1,281	-	1,281
小計(土地)						148,533,056
建物	<ひばりが丘学園拠点>朝倉市馬田3246ほか	昭和51年度	第一種社会福祉事業である、ひばりが丘学園に使用している	456,936,428	179,473,530	277,462,898
	<養護老人ホーム朝倉苑拠点>朝倉郡筑前町2226-3ほか	昭和61年度	第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム朝倉苑等に使用している	217,841,309	157,842,928	59,998,381
	<特別養護老人ホーム朝倉苑拠点>朝倉郡筑前町2226-3ほか	昭和61年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム朝倉苑等に使用している	346,154,454	238,787,525	107,366,929
	<特別養護老人ホーム美和の里拠点>朝倉郡筑前町2227-5ほか	平成27年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム美和の里等に使用している	478,489,940	75,249,660	403,240,280
	<デイサービスセンター美和の里拠点>朝倉郡筑前町2226-3	平成4年度	第二種社会福祉事業である、デイサービスセンター美和の里等に使用している	120,644,222	85,263,842	35,380,380
	<在宅介護支援センター拠点>朝倉郡筑前町2226-3	平成4年度	第二種社会福祉事業である、在宅介護支援センター等に使用している	7,093,602	3,575,152	3,518,450
	<朝倉苑居宅介護支援事業所拠点>朝倉郡筑前町2226-3	昭和61年度	公益事業である、朝倉苑居宅介護支援事業所等に使用している	3,906,000	2,367,036	1,538,964
小計(建物)						888,506,282
基本財産合計						1,037,039,338

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
(2) その他の固定資産						
建物	<ひばりが丘学園拠点>受水槽・灯油タンク	平成23年度	第一種社会福祉事業である、ひばりが丘学園に使用している	4,150,000	2,247,570	1,902,430
構築物	テラス, 外構ほか	-		44,204,007	12,914,383	31,289,624
機械及び装置	機械浴槽ほか	-		15,255,000	11,015,624	4,239,376
車両運搬具	ハイエースほか	-	利用者送迎等	27,284,163	24,093,317	3,190,846
器具及び備品	エアコンほか	-		132,667,912	118,811,046	13,856,866
ソフトウェア	パソコンソフトほか	-		722,060	548,076	173,984
投資有価証券	野村証券(株)ほか	-		-	-	32,000,000
措置施設繰越特定資産	野村証券(株)ほか	-		-	-	19,000,000
その他の積立資産	西日本シティ銀行甘木支店, 野村証券(株)ほか	-	将来における施設整備等の目的のために積み立てている	-	-	72,300,000
長期前払費用	スペースアリサイクル料	-		-	-	11,860
その他の固定資産合計						177,964,986
固定資産合計						1,215,004,324
資産合計						1,604,210,889
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者等未払金	-		-	-	23,223,756
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	-		-	-	14,700,000
預り金	源泉所得税ほか	-		-	-	2,161,089
流動負債合計						40,084,845
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	310,248,000
固定負債合計						310,248,000
負債合計						350,332,845
差引純資産						1,253,878,044

上記のとおり相違ありません

令和2年5月28日

社会福祉法人 朝倉社会事業協会

理事長 早野 宗一郎