

財 産 目 録
令和7年3月31日現在

別紙 4

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	—	—	656,184
普通預金	福岡銀行小瀬支店・他	—	運転資金として	—	—	243,907,819
			小計			244,564,003
事業未収金	国保連・他	—	2・3月分介護報酬・他	—	—	98,268,910
未収金	他会計	—	他会計費用	—	—	3,360
未収補助金	福岡県	—	介護ロボット導入支援事業費補助金・他	—	—	2,978,010
立替金	他会計・他	—	他会計費用・他	—	—	3,056,156
前払費用	損害保険ジャパン・他	—	長期火災保険料・他	—	—	1,847,166
			流動資産合計			350,717,605
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 (養護拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1	— — —	第1種社会福祉事業である特養及び 第2種社会福祉事業である通所等に使用している 第1種社会福祉事業である地域密着特養及び 第2種であるグループホームに使用している 第1種社会福祉事業である養護に使用している	— — —	— — —	100,731,605 57,567,690 57,567,690
			小計			215,866,985
建物	(第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 (養護拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 (養護拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 (養護拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1	1974年度 1976年度 1992年度 1989年度 2000年度 1989年度 2003年度 2012年度 2003年度 2003年度 2016年度	第1種社会福祉事業である特養に使用している 大規模改修・附属設備含む 第1種社会福祉事業である通所等に使用している 大規模改修含む 第1種社会福祉事業である特養短期に使用している 個室化改修・面談室設置含む 第2種社会福祉事業である通所事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問事業に使用している 第2種社会福祉事業である居宅事業に使用している 第1種社会福祉事業である地域密着特養に使用 している 面会室設置含む 第1種社会福祉事業である地域密着特養に使用 している 第2種社会福祉事業であるグループホームに使用 している 面会室設置含む 第1種社会福祉事業である養護に使用している 面会室設置含む 第1種社会福祉事業である養護に使用している	190,843,319 223,536,750 134,525,586 68,536,000 8,620,500 15,004,000 247,918,350 85,621,735 121,243,150 379,853,500 4,400,000	134,060,803 169,396,470 106,892,178 59,515,326 6,011,939 12,715,049 161,511,512 28,866,516 82,649,706 259,512,777 967,831	56,782,516 54,140,280 27,633,408 9,020,674 2,608,561 2,288,951 86,406,838 56,755,219 38,593,444 120,340,723 3,432,169
			小計			458,002,783
			基本財産合計			673,869,768
(2) その他の固定資産						
土地	(第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22	— —	共用地として使用している 不動産の賃貸借及びこれに付随する事業 として使用している	— —	— —	138,681 7,848,960
			小計			7,987,641
建物	(第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22	1989年度 2004年度	第1種社会福祉事業である特養に使用している 第2種社会福祉事業である通所事業に使用している	54,730,000 5,681,000	29,502,030 2,665,700	25,227,970 3,015,300
			小計			28,243,270
構築物	(第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 (養護拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1	— — — — —	第1種社会福祉事業である特養・広告塔 第2種社会福祉事業である通所事業・広告塔 第1種社会福祉事業である地域密着特養・広告塔 第2種社会福祉事業であるグループホーム・フェンス 第1種社会福祉事業である養護・井戸	351,000 428,400 1,421,700 130,200 1,680,000	350,986 428,399 1,421,699 130,199 1,679,999	14 1 1 1 1
			小計			18
機械及び装置	(第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 (養護拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1	— — — — —	第1種社会福祉事業である特養・受電設備・他 第2種社会福祉事業である通所事業・濾過設備 第1種社会福祉事業である地域密着特養・監視カメ ラ 第2種社会福祉事業であるグループホーム・監視カメ ラ 第1種社会福祉事業である養護・監視カメ ラ	7,829,800 2,271,885 2,057,400 1,028,160 2,314,440	4,025,088 1,742,720 1,562,338 780,759 1,757,528	3,804,712 529,165 495,062 247,401 556,912
			小計			5,633,252
車輜運搬具	日産キャラバン他13台	—	利用者送迎用	26,357,427	22,702,556	3,654,871
器具及び備品	ベッド・エアコン・他	—	施設利用者用	224,306,385	192,986,118	31,320,267
ソフトウェア	給食用ソフト	—	施設利用者給食管理用	2,363,000	1,971,987	391,013
投資有価証券	福岡ひびき信用金庫出資金	—	特段の指定がない	10,000,000	—	10,000,000
			小計			10,000,000
その他の固定資産	タント他	—	リサイクル費用	—	—	42,110
退職給付引当資産	職員41名分	—	退職給付金確定額	—	—	24,580,000
建設等積立資産	普通預金 福岡銀行小瀬支店 他	—	将来施設建替え・増築・改修に係る積立金	—	—	148,450,000
			その他の固定資産合計			260,302,442
			固定資産合計			934,172,210
			資産合計			1,284,889,815
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分給食材料費・他	—	—	—	—	57,922,022
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	—	—	—	—	1,524,000
預り金	他会計・他	—	—	—	—	3,317,408
仮受金	他会計・他	—	—	—	—	3,360
賞与引当金	当年度見込額	—	—	—	—	36,170,000
			流動負債合計			98,936,790
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	8,636,000
退職給付引当金	職員41名分	—	—	—	—	24,580,000
役員退職慰労引当金	役員11名分	—	—	—	—	1,240,000
			固定負債合計			34,456,000
			負債合計			133,392,790
			差引純資産			1,151,497,025

社会福祉法人 倫尚会