

財 産 目 録
令和6年3月31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			396,045
現金	郵便振		運転資金として			80,360,570
普通預金	福岡銀行篠栗支店他		運転資金として			537,727,683
定期預金	福岡銀行篠栗支店他		運転資金として			59,946,445
			小計			678,430,743
有価証券	野村証券信託銀行					200,000,000
事業未収金	国保連他		3月分介護報酬他			145,073,439
未収金	利用者		利用料他			1,156,612
未収補助金	福岡市他		ケアハウス運営費補助金他			22,104,942
立替金	職員保険料他					48,604
前払費用	園児保険料他					149,054
仮払金	業者		過払い分			14,634
流動資産合計						1,046,978,028
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
特養G拠点	福岡市東区蒲田5 1334番他		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			263,759,962
ケアハウス拠点	福岡市東区蒲田5 1334番4-2		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している			76,474,000
豆田拠点	大分県日田市港町436番1		第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用している			51,000,000
			小計			391,233,962
建物						
特養G拠点	福岡市東区蒲田5 1334番2.4	1994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	779,594,762	624,438,734	155,156,028
		2009年度		395,586,657	219,656,929	175,929,728
		2013年度		22,049,866	8,126,781	13,923,085
ケアハウス拠点	福岡市東区蒲田5 1334番4-2	1996年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	1,373,000,000	1,091,353,221	281,646,779
豆田拠点	大分県日田市港町436番1	2007年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用している	150,258,328	91,842,402	58,415,926
光薫寺保育園拠点	福岡市博多区山王1 129番2-2	1975年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	133,230,583	98,773,480	34,457,103
			小計	2,853,720,196	2,134,191,547	719,528,649
定期預金	福岡銀行篠栗支店		基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計						1,111,762,611
(2) その他の固定資産						
土地						
特養G拠点	福岡市東区蒲田5 1334番3他		特別養護老人ホームの敷地内道路に使用している			56,435,678
ケアハウス拠点	福岡市東区蒲田5 1334番1他		軽費老人ホームの敷地内道路に使用している			49,589,000
			小計			106,024,678
建物						
特養G拠点	福岡市東区蒲田5 1334番4	1994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	94,966,253	40,927,412	54,038,841
特養(旧館)	福岡市東区蒲田5 1334番2	2009年度		49,231,106	7,499,907	41,731,199
特養(新館)						
青葉拠点	福岡市東区青葉2-14-9	1997年度		5,329,970	2,595,592	2,734,378
ケアハウス拠点	福岡市東区蒲田5 1334番4-2	1996年度		75,778,225	34,979,531	40,798,694
豆田拠点	大分県日田市港町436番1	2007年度		9,287,600	5,825,658	3,461,942
光薫寺保育園拠点	福岡市博多区山王1 129番2-2	1975年度		18,693,755	9,059,758	9,633,997
			小計	253,286,909	100,887,858	152,399,051
構築物	屋外		緑化地他	254,985,718	176,440,298	78,545,420
機械及び装置	特養G他		省電設備他	36,128,024	21,454,988	14,673,036
車輛運搬具	日産キャラバン他21台		車椅子対応車輛他	43,726,714	33,926,916	9,799,798
器具及び備品	特養G他		ガス回転釜他	139,439,424	115,195,555	24,243,869
建設仮勘定	特養G		職員寮建設	703,000		703,000
権利	特養G他		電話加入権他	1,034,552		1,034,552
ソフトウェア	特養G他		介護保険ソフト他	10,375,021	4,533,279	5,841,742
投資有価証券	福岡証券他		施設整備積立			925,716,700
退職給付引当資産	特養G他		退職金			83,954,700
長期預り金積立資産	ケアハウス他					19,767,916
施設整備積立資産	特養G他	2015年度				540,000,000
差入保証金	特養G					498,000
保育所繰越積立資産	保育園	2016年度				10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	保育園	2014年度				13,000,000
長期前払費用	特養G他		火災保険料			543,268
その他の固定資産	特養G他		車輛リサイクル預託金			201,960
その他の固定資産合計						1,986,947,690
固定資産合計						3,098,710,301
資産合計						4,145,688,329
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						35,964,246
1年以内返済予定設備資金借入金						12,500,000
未払費用						4,490,561
預り金						940,537
職員預り金						4,569,500

前受金			ケアハウス入居者現状回復費他			500,000
仮受金						89,550
賞与引当金						24,245,681
流動負債合計						83,300,075
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉・医療機構	設備資金				62,500,000
退職給付引当金						83,954,700
長期預り金	ケアハウス入居者・豆田グループホーム入所者					19,767,916
固定負債合計						166,222,616
負債合計						249,522,691
差引純資産						3,896,165,638

(記載上の留意事項)

- ・土地・建物が複数ある場合には、科目を拠点ごとに分けて記載するものとする
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものとし、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。またソフトウェアについては、所得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

理事長	常務理事	会計責任者	担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	849,749,410	846,569,802	3,179,608	
		障害福祉サービス等事業収入	927,000	1,226,942	-299,942	
		老人福祉事業収入	119,898,000	120,659,611	-761,611	
		保育事業収入	186,512,177	186,474,389	37,788	
		経常経費寄附金収入	500,000	720,000	-220,000	
		受取利息配当金収入	8,848,000	12,390,883	-3,542,883	
		その他の収入	10,471,000	11,554,088	-1,083,088	
		事業活動収入計(1)	1,176,905,587	1,179,595,715	-2,690,128	
	支	人件費支出	751,011,948	744,329,525	6,682,423	
		事業費支出	150,530,000	151,749,728	-1,219,728	
		事務費支出	123,537,000	126,232,118	-2,695,118	
		生活困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000		
		利用者負担軽減額	818,000	799,133	18,867	
		支払利息支出	744,000	1,381,250	-637,250	
その他の支出		7,984,000	9,247,382	-1,263,382		
	事業活動支出計(2)	1,034,724,948	1,033,839,136	885,812		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,180,639	145,756,579	-3,575,940		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,756,000	3,794,000	-38,000	
		施設整備等収入計(4)	3,756,000	3,794,000	-38,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000		
		固定資産取得支出	40,074,000	41,174,607	-1,100,607	
		その他の施設整備等による支出		224,000	-224,000	
	施設整備等支出計(5)	52,574,000	53,898,607	-1,324,607		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,818,000	-50,104,607	1,286,607		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	7,881,000	8,204,667	-323,667	
		その他の活動による収入計(7)	7,881,000	8,204,667	-323,667	
	支	投資有価証券取得支出	59,845,000	59,845,500	-500	
		積立資産支出	19,917,000	20,216,500	-299,500	
			その他の活動支出計(8)	79,762,000	80,062,000	-300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,881,000	-71,857,333	-23,667		
	予備費支出(10)	776,229	—	776,229		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,705,410	23,794,639	-3,089,229		
	前期末支払資金残高(12)	976,628,995	976,628,995			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	997,334,405	1,000,423,634	-3,089,229		

理事長	常務理事	会計責任者	担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	846,586,974	870,973,795	-24,386,821
		障害福祉サービス等事業収益	1,226,942	2,628,010	-1,401,068
		老人福祉事業収益	116,826,695	114,351,093	2,475,602
		保育事業収益	186,474,389	171,972,583	14,501,806
		経常経費寄附金収益	720,000	200,000	520,000
		サービス活動収益計(1)	1,151,835,000	1,160,125,481	-8,290,481
	費用	人件費	752,106,823	719,427,748	32,679,075
		事業費	147,830,145	145,551,024	2,279,121
		事務費	127,108,406	122,395,937	4,712,469
		生活困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	
用	利用者負担軽減額	816,305	498,722	317,583	
	減価償却費	86,649,819	87,527,019	-877,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,545,237	-29,871,473	326,236	
	サービス活動費用計(2)	1,085,066,261	1,045,628,977	39,437,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,768,739	114,496,504	-47,727,765	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,860,083	11,437,654	422,429
		投資有価証券売却益		75,000	-75,000
		その他のサービス活動外収益	11,554,088	9,480,950	2,073,138
		サービス活動外収益計(4)	23,414,171	20,993,604	2,420,567
	費用	支払利息	1,381,250	1,593,750	-212,500
		その他のサービス活動外費用	9,247,382	5,749,918	3,497,464
サービス活動外費用計(5)		10,628,632	7,343,668	3,284,964	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,785,539	13,649,936	-864,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		79,554,278	128,146,440	-48,592,162	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,794,000	2,824,000	970,000
		固定資産売却益		49,999	-49,999
		特別収益計(8)	3,794,000	2,873,999	920,001
	費用	固定資産売却損・処分損	10,263	4,275,706	-4,265,443
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-597,735	597,735
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,794,000	2,824,000	970,000
特別費用計(9)		3,804,263	6,501,971	-2,697,708	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,263	-3,627,972	3,617,709	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		79,544,015	124,518,468	-44,974,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,615,614,802	2,491,096,334	124,518,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,695,158,817	2,615,614,802	79,544,015
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,692,158,817	2,615,614,802	76,544,015

理事長	常務理事	会計責任者	担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,046,978,028	1,008,759,071	38,218,957	流 動 負 債	83,300,075	70,196,959	13,103,116
現 金 預 金	678,430,743	646,364,341	32,066,402	事 業 未 払 金	35,964,246	26,736,675	9,227,571
有 価 証 券	200,000,000	200,000,000		そ の 他 の 未 払 金		234,300	-234,300
事 業 未 収 金	145,073,439	148,209,989	-3,136,550	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	12,500,000	12,500,000	
未 収 金	1,156,612	117,302	1,039,310	預 り 金	4,490,561	4,378,952	111,609
未 収 補 助 金	22,104,942	13,846,645	8,258,297	職 員 預 り 金	940,537	21,698	918,839
立 替 金	48,604	162,550	-113,946	前 受 金	4,569,500	42,461	4,527,039
前 払 費 用	149,054	23,870	125,184	仮 受 金	500,000	350,000	150,000
仮 払 金	14,634	34,374	-19,740	賞 与 引 当 金	89,550	365,990	-276,440
固 定 資 産	3,098,710,301	3,073,521,531	25,188,770	固 定 負 債	24,245,681	25,566,883	-1,321,202
基 本 財 産	1,111,762,611	1,162,894,331	-51,131,720	設 備 資 金 借 入 金	166,222,616	169,710,783	-3,488,167
土 地	391,233,962	391,233,962		退 職 給 付 金 引 当 金	62,500,000	75,000,000	-12,500,000
建 物	719,528,649	770,660,369	-51,131,720	長 期 預 り 金	83,954,700	74,856,200	9,098,500
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計	19,767,916	19,854,583	-86,667
そ の 他 の 固 定 資 産	1,986,947,690	1,910,627,200	76,320,490		249,522,691	239,907,742	9,614,949
土 地	106,024,678	90,419,000	15,605,678	純 資 産 の 部			
建 物	152,399,051	159,412,485	-7,013,434	基 本 金	244,124,200	244,124,200	
構 築 物	78,545,420	85,754,909	-7,209,489	基 本 金	244,124,200	244,124,200	
機 械 及 び 装 置	14,673,036	16,996,822	-2,323,786	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	396,882,621	422,633,858	-25,751,237
車 輛 運 搬 具	9,799,798	7,716,232	2,083,566	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	396,882,621	422,633,858	-25,751,237
器 具 及 び 備 品	24,243,869	25,249,612	-1,005,743	そ の 他 の 積 立 金	563,000,000	560,000,000	3,000,000
建 設 仮 勘 定	703,000		703,000	施 設 整 備 積 立 金	540,000,000	540,000,000	
権 利	1,034,552	1,034,552		人 件 費 積 立 金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	5,841,742	1,041,409	4,800,333	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	13,000,000	13,000,000	
投 資 有 価 証 券	925,716,700	866,402,000	59,314,700	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,692,158,817	2,615,614,802	76,544,015
退 職 給 付 引 当 資 産	83,954,700	74,856,200	9,098,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,692,158,817	2,615,614,802	76,544,015
長 期 預 り 金 積 立 資 産	19,767,916	19,854,583	-86,667		79,544,015	124,518,468	-44,974,453
施 設 整 備 積 立 資 産	540,000,000	540,000,000					
差 入 保 証 金	498,000	274,000	224,000				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	10,000,000	7,000,000	3,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	13,000,000	13,000,000					
長 期 前 払 費 用	543,268	1,419,556	-876,288				
そ の 他 の 固 定 資 産	201,960	195,840	6,120	純 資 産 の 部 合 計	3,896,165,638	3,842,372,860	53,792,778
資 産 の 部 合 計	4,145,688,329	4,082,280,602	63,407,727	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,145,688,329	4,082,280,602	63,407,727