

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							
	現金	現金手許有高		運転資金として			339,476
	現金	郵便		運転資金として			33,834,884
	普通預金	福岡銀行篠栗支店他		運転資金として			596,380,227
	定期預金	福岡銀行篠栗支店他		運転資金として			56,146,471
				小計			686,701,058
	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			150,365,312
	未収金	利用者		利用料他			908,254
	未収補助金	福岡市他		ケアハウス運営費補助金他			18,873,018
	立替金	職員保険料他					368,852
	前払費用	園児保険料他					261,156
	仮払金	業者		過払い分			1,980
流動資産合計							1,057,479,630
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	636,003,157	143,591,605
			2009年度		394,248,485	230,039,195	164,209,290
			2013年度		22,049,866	8,793,136	13,256,730
	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	1,109,504,059	263,495,941
	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	94,516,110	55,742,218
	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	101,801,739	31,428,844
				小計	2,852,382,024	2,180,657,396	671,724,628
	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							1,063,958,590
(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			40,830,000
		糟屋郡久山町大字久原2709-40		職員寮に使用している			15,605,678
	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	46,156,931	48,809,322
	特養(旧館)	福岡市東区蒲田5 1334番2	2009年度		49,231,106	10,872,261	38,358,845
	特養(新館)						
	青葉拠点	福岡市東区青葉2-14-9	2024年度	職員寮に使用している	32,647,300	967,000	31,680,300
			1997年度		5,329,970	2,861,245	2,468,725
	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	39,956,610	35,821,615
	豆田拠点	大分県日田市港町436番1	2007年度		9,287,600	6,822,131	2,465,469
	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	9,466,175	9,227,580
				小計	285,934,209	117,102,353	168,831,856
	構築物	屋外		緑化地他	256,139,758	183,420,302	72,719,456
	機械及び装置	特養G他		省電設備他	37,381,024	23,684,314	13,696,710
	車輛運搬具	日産キャブバン他21台		車椅子対応車輛他	43,930,214	37,483,578	6,446,636
	器具及び備品	特養G他		ガス回転釜他	152,300,577	120,482,814	31,817,763
	権利	特養G他		電話加入権他	1,562,552		1,562,552
	ソフトウェア	特養G他		介護保険ソフト他	5,785,158	966,881	4,818,277
	投資有価証券	福岡証券他		施設整備積立			970,048,272
	退職給付引当資産	特養G他		退職金			95,325,700
	長期預り金積立資産	ケアハウス他					20,564,583
	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					50,000
	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				18,000,000
	長期前払費用	特養G他		火災保険料			5,831,778
	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							2,065,940,221
固定資産合計							3,129,898,811
資産合計							4,187,378,441
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
	事業未払金						30,856,996
	その他の未払金						1,092,300
	1年以内返済予定設備資金借入金						12,500,000
	未払費用						4,345,130
	預り金						797,819
	職員預り金						133,361

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
仮受金						749,400
賞与引当金						26,164,405
流動負債合計						76,639,411
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉・医療機構 設備資金					50,000,000
退職給付引当金						95,325,700
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					20,564,583
その他の固定負債	ケアハウス入居者退去時費用					348,370
固定負債合計						166,238,653
負債合計						242,878,064
差引純資産						3,944,500,377

- (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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	852,701,000	849,247,829	3,453,171
		障害福祉サービス等事業収入	1,350,000	1,217,756	132,244
		老人福祉事業収入	117,318,000	117,713,994	-395,994
		保育事業収入	212,326,537	212,475,365	-148,828
		経常経費寄附金収入	210,000	210,000	
		受取利息配当金収入	9,346,000	13,087,901	-3,741,901
		その他の収入	8,374,000	9,230,471	-856,471
		事業活動収入計(1)	1,201,625,537	1,203,183,316	-1,557,779
	支出	人件費支出	754,281,000	757,083,244	-2,802,244
		事業費支出	158,287,527	160,554,133	-2,266,606
		事務費支出	132,023,900	134,548,298	-2,524,398
		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	905,000	780,319	124,681
		支払利息支出	1,168,000	1,168,750	-750
		その他の支出	5,613,000	6,888,483	-1,275,483
		流動資産評価損等による資金減少額		75,431	-75,431
	事業活動支出計(2)	1,052,378,427	1,061,198,658	-8,820,231	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		149,247,110	141,984,658	7,262,452
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,437,000	2,437,000	
		固定資産売却収入	448,000	448,000	
		施設整備等収入計(4)	2,885,000	2,885,000	
	支出	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	50,825,900	51,256,001	-430,101
	施設整備等支出計(5)	63,325,900	63,756,001	-430,101	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,440,900	-60,871,001	430,101	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,605,000	11,255,333	-650,333
		その他の活動による収入		100,000	-100,000
		その他の活動による収入計(7)	10,605,000	11,355,333	-750,333
	支出	投資有価証券取得支出	44,865,000	44,865,000	
		積立資産支出	26,627,000	28,423,000	-1,796,000
		その他の活動による支出		100,000	-100,000
	その他の活動支出計(8)	71,492,000	73,388,000	-1,896,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-60,887,000	-62,032,667	1,145,667	
予備費支出(10)		318,537	—	318,537	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,600,673	19,080,990	8,519,683	
前期末支払資金残高(12)			1,000,423,634	967,644,196	32,779,438
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,028,024,307	986,725,186	41,299,121

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	849,247,829	846,586,974	2,660,855
		障害福祉サービス等事業収益	1,217,756	1,226,942	－9,186
		老人福祉事業収益	113,618,957	116,826,695	－3,207,738
		保育事業収益	212,475,365	186,474,389	26,000,976
		経常経費寄附金収益	210,000	720,000	－510,000
		サービス活動収益計(1)	1,176,769,907	1,151,835,000	24,934,907
	費 用	人件費	770,372,968	752,106,823	18,266,145
		事業費	157,604,133	147,830,145	9,773,988
		事務費	129,920,748	127,108,406	2,812,342
		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	780,319	816,305	－35,986
		減価償却費	85,670,359	86,649,819	－979,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－29,144,413	－29,545,237	400,824
		徴収不能額	75,431		75,431
サービス活動費用計(2)	1,115,379,545	1,085,066,261	30,313,284		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		61,390,362	66,768,739	－5,378,377	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12,560,473	11,860,083	700,390
		その他のサービス活動外収益	9,230,471	11,554,088	－2,323,617
		サービス活動外収益計(4)	21,790,944	23,414,171	－1,623,227
	費 用	支払利息	1,168,750	1,381,250	－212,500
		その他のサービス活動外費用	6,894,483	9,247,382	－2,352,899
		サービス活動外費用計(5)	8,063,233	10,628,632	－2,565,399
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		13,727,711	12,785,539	942,172
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,118,073	79,554,278	－4,436,205	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,437,000	3,794,000	－1,357,000
		特別収益計(8)	2,437,000	3,794,000	－1,357,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	75,921	10,263	65,658
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	－5,607		－5,607
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,437,000	3,794,000	－1,357,000
		特別費用計(9)	2,507,314	3,804,263	－1,296,949
特別増減差額(10)=(8)－(9)		－70,314	－10,263	－60,051	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		75,047,759	79,544,015	－4,496,256	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		2,692,158,817	2,615,614,802	76,544,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,767,206,576	2,695,158,817	72,047,759
	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)		5,000,000	3,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		2,762,206,576	2,692,158,817	70,047,759

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 7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	1,057,479,630	1,046,978,028	10,501,602	流 動 負 債	76,639,411	83,300,075	-6,660,664
現 金 預 金	686,701,058	678,430,743	8,270,315	事 業 未 払 金	30,856,996	35,964,246	-5,107,250
有 価 証 券	200,000,000	200,000,000		そ の 他 の 未 払 金	1,092,300		1,092,300
事 業 未 収 金	150,365,312	145,073,439	5,291,873	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	12,500,000	12,500,000	
未 収 金	908,254	1,156,612	-248,358	未 払 費 用	4,345,130	4,490,561	-145,431
未 収 補 助 金	18,873,018	22,104,942	-3,231,924	預 り 金	797,819	940,537	-142,718
立 替 金	368,852	48,604	320,248	職 員 預 り 金	133,361	4,569,500	-4,436,139
前 払 費 用	261,156	149,054	112,102	前 受 金		500,000	-500,000
仮 払 金	1,980	14,634	-12,654	仮 受 金	749,400	89,550	659,850
固 定 資 産	3,129,898,811	3,098,710,301	31,188,510	賞 与 引 当 金	26,164,405	24,245,681	1,918,724
基 本 財 産	1,063,958,590	1,111,762,611	-47,804,021	固 定 負 債	166,238,653	166,222,616	16,037
土 地	391,233,962	391,233,962		設 備 資 金 借 入 金	50,000,000	62,500,000	-12,500,000
建 物	671,724,628	719,528,649	-47,804,021	退 職 給 付 金 引 当 金	95,325,700	83,954,700	11,371,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		長 期 預 り 金	20,564,583	19,767,916	796,667
そ の 他 の 固 定 資 産	2,065,940,221	1,986,947,690	78,992,531	そ の 他 の 固 定 負 債	348,370		348,370
土 地	106,024,678	106,024,678		負 債 の 部 合 計	242,878,064	249,522,691	-6,644,627
建 物	168,831,856	152,399,051	16,432,805	純 資 産 の 部			
構 築 物	72,719,456	78,545,420	-5,825,964	基 本 金	244,124,200	244,124,200	
機 械 及 び 装 置	13,696,710	14,673,036	-976,326	基 本 金	244,124,200	244,124,200	
車 輛 運 搬 具	6,446,636	9,799,798	-3,353,162	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	370,169,601	396,882,621	-26,713,020
器 具 及 び 備 品	31,817,763	24,243,869	7,573,894	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	370,169,601	396,882,621	-26,713,020
建 設 仮 勘 定		703,000	-703,000	そ の 他 の 積 立 金	568,000,000	563,000,000	5,000,000
権 利	1,562,552	1,034,552	528,000	施 設 整 備 積 立 金	540,000,000	540,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	4,818,277	5,841,742	-1,023,465	人 件 費 積 金	10,000,000	10,000,000	
投 資 有 価 証 券	970,048,272	925,716,700	44,331,572	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	95,325,700	83,954,700	11,371,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,762,206,576	2,692,158,817	70,047,759
長 期 預 り 金 積 立 資 産	20,564,583	19,767,916	796,667	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,762,206,576	2,692,158,817	70,047,759
施 設 整 備 積 立 資 産	540,000,000	540,000,000		(うち当期活動増減差額)	75,047,759	79,544,015	-4,496,256
差 入 保 証 金	50,000	498,000	-448,000				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000					
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	18,000,000	13,000,000	5,000,000				
長 期 前 払 費 用	5,831,778	543,268	5,288,510				
そ の 他 の 固 定 資 産	201,960	201,960		純 資 産 の 部 合 計	3,944,500,377	3,896,165,638	48,334,739
資 産 の 部 合 計	4,187,378,441	4,145,688,329	41,690,112	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,187,378,441	4,145,688,329	41,690,112