財産目録

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人　寿福祉会　　（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	－	－	278,200
普通預金	福岡銀行八女支店 №0887743	－	運転資金として	－	－	2,233,794
	福岡銀行八女支店 №0903773	－	運転資金として	－	－	20,159,280
	福岡銀行八女支店No1825415	－	運転資金として	－	－	19,837,108
	肥後銀行福岡支店No1303033	－	運転資金として	－	－	769,981
	福岡銀行八女支店 №1843481	－	運転資金として	－	－	31,330,311
	肥後銀行福岡支店 №1307060	－	運転資金として	－	－	712,543
	福銀/八女No.1938686	－	運転資金として	－	－	6,848,545
	福岡銀行黒門支店 №1623887	－	運転資金として	－	－	15,939,721
	西日本シティ銀行唐人町 №0378511	－	運転資金として	－	－	16,140,341
	肥後銀行福岡支店 №1273585	－	運転資金として	－	－	100,900,505
	肥後銀行福岡支店 №1279623	－	運転資金として	－	－	1,177,267
	肥後銀行福岡支店No1289478	－	運転資金として	－	－	796,347
	肥後銀行福岡支店No1292211	－	運転資金として	－	－	233
	肥後銀行福岡支店No1331942	－	運転資金として	－	－	903,325
	JA0119011	－	運転資金として	－	－	2,589,025
	JA0119033	－	運転資金として	－	－	1,839,923
	JA0119022	－	運転資金として	－	－	1,573,147
	JA127157	－	運転資金として	－	－	409,470
	肥後銀行	－	積立として	－	－	400,000
	小計					224,839,066
事業未収金	社会保険診療報酬	－	2.3月分社会保険診療報酬等	－	－	5,382,096
	国民健康保険料診療報酬	－	2.3月分国保診療報酬等	－	－	10,233,080
	介護保険診療報酬	－	2.3月分介護保険診療報酬等	－	－	473,025
	窓口報酬	－	3月分窓口収入	－	－	176,410
	ホーム	－	ホーム報酬等	－	－	1,393,445
	保育所	－	令和5年分施設型給付費等	－	－	18,285,085
	その他	－	2.3月分介護報酬等及び2.3月分治験収入	－	－	8,364,322
	小計					44,307,463
未収金		－	日本生命相互解約	－	－	34,264,949
未収補助金		－	八女市令和7年度補助金等	－	－	20,463,100
未収収益		－	3月分自動販売機手数料	－	－	897
医薬品		－	クリニック事業	－	－	384,159
診療・療養費等材料		－	クリニック事業	－	－	645,035
立替金		－	所得税還付未済額	－	－	1,564,652
前払金		－	令和7年度　生活発表会	－	－	71,770
前払費用		－	4月分家賃等	－	－	345,623
短期貸付金		－		－	－	6,920,000
流動資産合計						333,806,714
２　固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（八女拠点）八女市本村425-140	－	第2種社会福祉事業である、保育所として利用している	－	－	38,750,000
	（八女拠点）八女市本村425-140	2024年度	第2種社会福祉事業である、保育所として利用している	－	－	34,600,000
建物	（三河保育園拠点）八女市酒井田730	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所として利用している	175,593,018	27,363,242	148,229,776
	（八幡保育園拠点）八女市平228	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所として利用している	153,313,987	18,832,064	134,481,923
	（八女拠点）八女市本村425-140	2025年度	第2種社会福祉事業である、保育所として利用している	252,132,225	5,546,908	246,585,317
基本財産合計						602,647,016
(2) その他の固定資産						
土地	(福浜中央クリニック)福岡市中央区福浜2-1-6	－	診療所として使用している	－	－	40,242,762
	(有料老人ホームこもれ陽拠点)福岡市中央区福浜2-1-6	－	有料老人ホームとして利用している	－	－	35,559,238
	小計					75,802,000
建物	(福浜中央クリニック)福岡市中央区福浜2-1-6	2009年度	診療所として利用している	133,773,282	59,417,627	74,355,655
	（三河保育園拠点）八女市酒井田730	2020年度	物置として使用している	638,480	313,367	325,113
	（八幡保育園拠点）八女市平228	2020年度	カーテンとして使用している	105,600	38,323	67,277
	（通所介護事業所）八女市本町462	2022年度	第2種社会福祉事業である、介護事業として利用している	6,374,190	1,302,583	5,071,607
	（八幡保育園拠点）八女市平228	2023年度	第2種社会福祉施設である保育所施設として使用している	132,000	25,795	106,205
	小計					79,925,857
建物附属設備	(福浜中央クリニック)福岡市中央区福浜2-1-6	2009年度	電気設備他　診療所で利用している	61,355,138	61,355,132	6
	（通所介護事業所）八女市本町462	2018年度	電気設備他　介護事業所で利用している	4,905,360	2,492,308	2,413,052
	（三河保育園拠点）八女市酒井田730	2018年度	電気設備他　保育所で利用している	58,813,811	28,912,817	29,900,994
	（八幡保育園拠点）八女市平228	2020年度	電気設備他　保育所で利用している	76,628,097	28,668,945	47,959,152
	（通所介護事業所）八女市本町462	2022年度	電気設備他　介護事業所で利用している	750,913	262,505	488,408
	(八女拠点)八女市本村425-140	2025年度	電気設備他　保育所で利用している	107,775,661	7,244,323	100,531,338
	（三河保育園拠点）八女市酒井田730	2025年度	電気設備他　保育所で利用している	241,340	2,694	238,646
	（八幡保育園拠点）八女市平228	2025年度	電気設備他　保育所で利用している	229,130	2,558	226,572
	小計					181,758,168
構築物	（三河保育園拠点）八女市酒井田730	－	保育園外構	11,532,734	5,431,517	6,101,217
	（八幡保育園拠点）八女市平228	－	保育園外構	17,135,136	6,946,012	10,189,124
	(福浜中央クリニック)福岡市中央区福浜2-1-6	－	診療所外構	2,430,080	2,430,079	1
	(八女拠点)八女市本村425-140	－	保育園外構	27,065,417	1,705,103	25,360,314
	小計					41,650,656
車輌運搬具	避難兼用おでかけぐるま	－	保育園で利用	150,000	149,999	1
	避難兼用おでかけぐるま	－	保育園で利用	470,000	351,248	118,752
	避難兼用おでかけぐるま	－	保育園で利用	429,000	354,060	74,940
	ダイハツ軽自動車他4台	－	診療所利用者送迎用	13,611,473	9,613,552	3,997,921
	トヨタ　ノア	－	介護事業で使用	2,917,108	1,461,471	1,455,637
	小計					5,647,251
器具及び備品	空調機他	－	八女中央保育園で使用	22,131,141	6,360,283	15,770,858
	アップライトピアノ他	－	三河保育園で使用	17,597,912	15,868,690	1,729,222
	書庫棚他	－	八幡保育園で使用	20,415,596	16,364,000	4,051,596
	パソコン	－	八女拠点で使用	741,400	741,395	5
	電子カルテ他	－	診療所で使用	56,619,271	53,167,155	3,452,116
	エアロバイク他	－	介護事業で使用	1,585,979	1,500,338	85,641
	浴槽	－	有料老人ホームで使用している	2,225,196	1,729,505	495,691
	小計					25,585,129
ソフトウェア	コドモンライセンスパック	2024年度	八幡保育園で使用している	949,560	417,160	532,400
	通所介護システム	2024年度	介護事業所で使用している	577,500	125,125	452,375
	コドモンライセンスパック	2025年度	八女中央保育園で使用	916,560	258,210	658,350
	コドモンライセンスパック	2025年度	三河保育園で使用	949,560	259,860	689,700
	小計					2,332,825
投資有価証券	九州FG証券	－	－	－	－	9,303,614
人件費積立資産	定期預金/肥後銀行福岡支店№3407311	－		－	－	3,000,000
	定期預金/肥後銀行福岡支店№3409766	－		－	－	4,000,000
	小計					7,000,000
施設設備整備積立資産	定期預金肥後銀行No3395498	－		－	－	29,120,000
	定期預金肥後銀行No3407311	－		－	－	70,840,000
	定期預金肥後銀行No3409766	－		－	－	67,000,000
	小計					166,960,000
差入保証金	福浜中央クリニック	－	差入保証金他	－	－	325,980
その他の固定資産合計						596,291,480
固定資産合計						1,198,938,496
資産合計						1,532,745,210
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
短期運営資金借入金	介護事業用借入	－		－	－	30,000,000
事業未払金	3月分社会保険料他	－		－	－	37,667,719
その他の未払金	公益事業給料他	－		－	－	5,944,103
１年以内返済予定設備資金借入金	三河保育園等建替資金	－		－	－	9,024,940
預り金	嘱託医源泉所得税	－		－	－	19,996
職員預り金	3月分社会保険料他	－		－	－	3,182,605
未払消費税	2025年度確定消費税	－		－	－	569,700
賞与引当金	八女中央保育園他	－		－	－	14,582,398
流動負債合計						100,991,461
２　固定負債						
設備資金借入金	肥後銀行　福岡支店	－		－	－	246,009,201
長期運営資金借入金	肥後銀行　福岡支店	－		－	－	936,000
長期未払金	福浜中央クリニック	－		－	－	2,733,371
長期預り金	有料老人ホームこもれ陽	－		－	－	1,600,000
固定負債合計						251,278,572
負債合計						352,270,033
差引純資産						1,180,475,177