

財 産 目 録

別紙4

2024年3月31日現在

社会福祉法人 容風会

(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						
流動資産						
普通預金	西日本シティ銀行曾根支店 本部 西日本シティ銀行曾根支店 施設 西日本シティ銀行曾根支店 ショートステイ 西日本シティ銀行曾根支店 デイケア 塾 西日本シティ銀行曾根支店 デイ文化 村 西日本シティ銀行曾根支店 訪問介 護 西日本シティ銀行曾根支店 地域介 護 西日本シティ銀行曾根支店 不動産 賃貸 西日本シティ銀行曾根支店 生活支 援 西日本シティ銀行曾根支店デパート 西日本シティ銀行曾根支店補助金		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 補助金入金・支払用として			1,540,185 26,111,937 10,440,026 12,892,270 13,967,469 2,673,569 2,499,187 11,860,232
		小	計			81,984,875
事業未収金			2・3月分介護報酬等			102,300,260
立替金			3月分 医療費他			292,625
前払金			火災保険料他			2,358,191
仮払金			永年勤続表彰一時金			1,050,000
預託金	トヨタハイエース他2台		廃車処分料金			28,780
		流動	資産	合	計	188,014,731
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市小倉南区大字長野455-35 番地 北九州市小倉南区大字長野613-9 番地 北九州市小倉南区大字長野613-13 番地 北九州市小倉南区大字長野616-2 番地 北九州市小倉南区大字長野625-23 番地 北九州市小倉南区大字長野455番2 6・33	H16年度 H16年度 H16年度 H16年度 H16年度 H21年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用し ている 第1種社会福祉事業である、特養等に使用し ている 第1種社会福祉事業である、特養等に使用し ている 第2種社会福祉事業である、デイビス等に使 用している 第1種社会福祉事業である、特養等に使用し ている 第2種社会福祉事業である、デイビス等に使 用している	24,914,962 595,238 230,092 3,247,720 950,380 9,806,145		24,914,962 595,238 230,092 3,247,720 950,380 9,806,145
		小	計			39,744,537
建物	北九州市小倉南区大字長野455-35 番地 北九州市小倉南区大字長野455-35 番地 北九州市小倉南区大字長野616-2 番地	H18年度 H23年度 H29年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用し ている 第2種社会福祉事業である、デイビス等に使 用している 第2種社会福祉事業である、デイビス等に使 用している	925,003,200 97,006,392 55,464,657	524,620,683 47,152,452 20,251,612	400,382,517 49,853,940 35,213,045
		小	計			485,449,502
		基本	財産	合	計	525,194,039
(2) その他の固定資産						
建物	北九州市小倉南区大字長野455-35 番地		第1種社会福祉事業である、特養 等に使用している	107,922,294	42,250,041	65,672,253
構築物	北九州市小倉南区大字長野455-35 番地		第1種社会福祉事業である、特養 等に使用している	43,988,760	35,277,564	8,711,196
機械及び装置	北九州市小倉南区大字長野455-35 番地		第1種社会福祉事業である、特養 等に使用している	1,482,000	259,350	1,222,650
車輛運搬具 器具及び備品	トヨタハイエース他1台 北九州市小倉南区大字長野455-35		利用者送迎用 第1種社会福祉事業である、特養	2,209,880 89,173,485	2,209,878 61,455,298	2 27,718,187

(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
退職給付引当資産	番地 定期預金西日本シティ銀行曾根支店		等に使用している 将来における退職金の目的のために積み立て ている定期預金等			37,571,213
修繕積立資産	他 定期預金西日本シティ銀行曾根支店 他		将来における修繕の目的のために積み立てて いる定期預金等			2,067,670
その他の固定資産合計						142,963,171
固定資産合計						668,157,210
資産合計						856,171,941
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分給与他					45,051,666
1年内返済設備資金借 入金	西日本シティ銀行曾根支店					26,136,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					6,548,602
前受金	4月分電気使用料					64,680
賞与引当金	令和5年会計分賞与支給見込額					26,200,000
流動負債合計						104,000,948
固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行曾根支店					235,635,000
退職給付引当金	アクサ生命積立・定期利息					37,571,213
固定負債合計						273,206,213
負債合計						377,207,161
差引純資産						478,964,780