

財 産 目 録

2025 年 3 月 31 日 現在

別紙4

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	西日本シティ銀行曽根支店 本部		運転資金として			1,106,096
	西日本シティ銀行曽根支店 施設		運転資金として			22,221,670
	西日本シティ銀行曽根支店 ショートステイ		運転資金として			6,475,529
	西日本シティ銀行曽根支店 デイ元氣塾		運転資金として			6,990,340
	西日本シティ銀行曽根支店 デイ文化村		運転資金として			6,481,949
	西日本シティ銀行曽根支店 訪問介護		運転資金として			
	西日本シティ銀行曽根支店 地域介護		運転資金として			3,131,729
	西日本シティ銀行曽根支店 不動産賃貸		運転資金として			2,962,672
	西日本シティ銀行曽根支店 生活支援		運転資金として			
	西日本シティ銀行曽根支店デイケア		運転資金として			7,939,528
	西日本シティ銀行曽根支店補助金		補助金入金・支払用として			4
事業未収金 立替金 前払金 仮払金 預託金	小		計			57,309,517
			2・3月分介護報酬等			99,081,401
			3月分 医療費他			49,311
			火災保険料他			3,514,130
			永年勤続表彰一時金			1,300,000
			廃車処分料金			28,780
流 動 資 産 合 計						161,283,139
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	H16年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	24,914,962		24,914,962
	北九州市小倉南区大字長野613-9番地	H16年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	595,238		595,238
	北九州市小倉南区大字長野613-13番地	H16年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	230,092		230,092
	北九州市小倉南区大字長野616-2番地	H16年度	第2種社会福祉事業である、デイケア等を使用している	3,247,720		3,247,720
	北九州市小倉南区大字長野625-23番地	H16年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	950,380		950,380
	北九州市小倉南区大字長野455番地2・33	H21年度	第2種社会福祉事業である、デイケア等を使用している	9,806,145		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	H18年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	925,003,200	543,384,902
北九州市小倉南区大字長野455-35番地		H23年度	第2種社会福祉事業である、デイケア等を使用している	97,006,392	51,054,724	45,951,668
北九州市小倉南区大字長野616-2番地		H29年度	第2種社会福祉事業である、デイケア等を使用している	55,464,657	23,289,354	32,175,303
小		計			459,745,269	
基 本 財 産 合 計						499,489,806
(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	49,184,265	58,738,029
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	36,597,989	7,390,771
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	383,838	1,098,162
車輛運搬具	トヨタハイエース他1台		利用者送迎用	2,209,880	2,209,878	2
器具及び備品	北九州市小倉南区大字長野455-35		第1種社会福祉事業である、特養	89,828,304	66,791,310	23,036,994

(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曽根支店		等を使用している 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			34,763,600
修繕積立資産	他 定期預金西日本シティ銀行曽根支店 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			2,067,710
その他の固定資産合計						127,095,268
固定資産合計						626,585,074
資産合計						787,868,213
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分給与他					42,307,388
1年内返済設備資金借入金	西日本シティ銀行曽根支店					26,136,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,869,798
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						97,577,866
固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行曽根支店					209,499,000
退職給付引当金	アクサ生命積立・定期利息					34,763,600
固定負債合計						244,262,600
負債合計						341,840,466
差引純資産						446,027,747