

財 産 目 録

2026 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			527,249
	西日本シティ銀行曽根支店 施設		運転資金として			8,597,316
	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			2,526,263
	西日本シティ銀行曽根支店 デイ元氣塾		運転資金として			6,560,326
	西日本シティ銀行曽根支店 デイ文化村		運転資金として			5,963,843
	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			4,576,445
	西日本シティ銀行曽根支店 不動産賃貸		運転資金として			3,430,876
	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パート		運転資金として			6,458,199
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				
	小		計			38,640,517
事業未収金			2・3月分介護報酬等			100,054,674
立替金			3月分 医療費他			320,903
前払金			火災保険料他			2,535,000
仮払金			永年勤続表彰一時金			2,150,000
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						143,729,874
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、デイサービス等に使用している	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、デイサービス等に使用している	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	562,244,198
	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、デイサービス等に使用している	97,006,392	54,956,996	42,049,396
	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、デイサービス等に使用している	55,464,657	26,327,096	29,137,561
	小		計			433,945,959
基 本 財 産 合 計						473,690,496
(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	56,118,489	51,803,805
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	37,907,913	6,080,847
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	508,326	973,674
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番地		第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	97,322,054	72,401,976	24,920,078

(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			35,113,239
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			2,069,314
その他の固定資産合計						120,960,959
固定資産合計						594,651,455
資産合計						738,381,329
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分給与他					42,845,299
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					743,658
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					25,650,000
流動負債合計						95,439,637
固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行曽根支店					183,363,000
退職給付引当金	アクサ生命積立・定期利息					35,113,239
固定負債合計						218,476,239
負債合計						313,915,876
差引純資産						424,465,453