

財 産 目 録

平成5年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 共栄福祉会

(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						194,683,626
普通預金	西日本シティ銀行雑餉隈支店他		運営資金			194,673,133
定期預金	西日本シティ銀行雑餉隈支店他		運営資金			10,493
事業未収金	国保連他		給付費他			106,276,660
未収金	職員他		給与控除分他			609,062
未収補助金	福岡市、春日市、国保連		延長保育補助金他			15,847,290
立替金	職員他		共済掛金他			216,728
前払費用	保険会社他		保育園保険他			3,258,950
流動資産合計				0	0	320,892,316
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(板屋学園拠点) 福岡市早良区大字板屋字前山359番1 福岡市早良区大字板屋字原368番2 福岡市早良区大字板屋字南ノ前495番1 福岡市早良区大字板屋字南ノ前496番1 福岡市早良区大字板屋字南ノ前496番5 福岡市早良区四箇五丁目17番1 福岡市早良区四箇五丁目17番2 (若久緑園拠点) 福岡市南区若久二丁目16番1 福岡市南区若久二丁目17番1		第1種社会福祉事業板屋学園に使用 第1種及第2種社会福祉事業若久緑園に使用			106,961,224 150,103,661 351,075,550
建物	(若竹保育園拠点) 春日市桜ヶ丘四丁目6番地 995.36㎡ 1園舎 2園舎(増築) (板屋学園拠点) 福岡市早良区四箇五丁目17番地1 (若久緑園拠点) 福岡市南区若久二丁目16番地1	1996年度 2000年度 2020年度 2003年度	第2種社会福祉事業若竹保育園に使用 第2種社会福祉事業若竹保育園に使用 小 計 第1種社会福祉事業板屋学園に使用 第1種及第2種社会福祉事業若久緑園に使用 建 物 計	209,005,719 4,410,000 213,415,719 578,084,862 215,945,427 429,361,146	112,079,310 2,015,590 114,094,900 101,011,296 152,422,538 367,528,734	96,926,409 2,394,410 99,320,819 477,073,566 63,522,889 639,917,274
基本財産合計				429,361,146	367,528,734	1,248,057,709
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点)朝倉市黒川字向5173番6		法人本部 山林 土地計			600,000 600,000
建物	(若竹保育園拠点) 1園舎 空調機他 3アパート保育室他 (板屋学園拠点) 4養護所 エアコン他 (若久緑園拠点) 1浴室他 2生介護電気設備等 (グループホームきずな拠点) 火災報知設備 (グループホームたすき拠点) 火災報知設備	1996年度 2006年度 2020年度 2003年度 2021年度 2019年度 2015年度	第2種社会福祉事業若竹保育園に使用 小 計 第1種社会福祉事業板屋学園に使用 小 計 第1種及第2種社会福祉事業若久緑園に使用 小 計 第2種社会福祉事業グループホームに使用 第2種社会福祉事業グループホームに使用	21,877,703 3,826,686 25,704,389 28,528,186 28,528,186 60,759,672 2,693,900 63,453,572 243,540 443,664	17,468,178 3,520,551 20,988,729 6,424,760 6,424,760 53,069,100 425,317 53,494,417 119,231 308,165	4,409,525 306,135 4,715,660 22,103,426 22,103,426 7,690,572 2,268,583 9,959,155 124,309 135,499
構築物	(若竹保育園拠点) プランコ他 (板屋学園拠点) アンテナ設備他 (若久緑園拠点) 自転車置場他		建物計 第2種社会福祉事業若竹保育園に使用 第1種社会福祉事業板屋学園に使用 第1種及第2種社会福祉事業若久緑園に使用	118,373,351 27,436,794 34,089,380 21,454,583	81,335,302 25,771,454 12,944,882 18,891,140	37,038,049 1,665,340 21,144,498 2,563,443
機械及び装置	(若竹保育園拠点) 除マンガン装置 (板屋学園拠点) 発電機他		構築物計 第2種社会福祉事業若竹保育園に使用 第1種社会福祉事業板屋学園に使用	82,980,757 3,332,175 331,350	57,607,476 3,332,174 331,348	25,373,281 2 1
車両運搬具	(本部拠点) 三菱バス (若竹保育園拠点) お散歩車 (板屋学園拠点) 日産セレナ他 (若久緑園拠点) トヨタパッソ他		機械及び装置計 法人本部 若久緑園等で使用 第2種社会福祉事業若竹保育園に使用 第1種社会福祉事業板屋学園に使用 第1種及第2種社会福祉事業若久緑園に使用	3,663,525 6,200,175 305,000 16,348,246 12,517,684	3,663,522 6,200,174 226,999 16,348,236 12,165,767	3 1 78,001 10 351,917
器具及び備品	(本部拠点) 絵画 (若竹保育園拠点) プール他 (岡本保育所拠点) ロッカー他 (板屋学園拠点) 金庫他 (若久緑園拠点) 洗濯機他 (グループホームこのは拠点) 浄化器 (グループホームきずな拠点) 空調 (グループホームたすき拠点) 冷蔵庫		車両運搬具計 器具及び備品計 第1種社会福祉事業板屋学園に使用 第1種及第2種社会福祉事業若久緑園に使用 第2種社会福祉事業グループホームに使用	35,371,105 88,302,471 1,182,310 171,750 36,540	34,941,176 63,806,181 334,773 0 0	429,929 24,496,290 847,537 171,750 36,540
権利	(板屋学園拠点) 水利権他 (若久緑園拠点) 電話加入権 (グループホームこのは拠点) 電話加入権		権利計 第1種社会福祉事業若竹保育園に使用 第2種社会福祉事業岡本保育所に使用 第1種社会福祉事業板屋学園に使用 第1種及第2種社会福祉事業若久緑園に使用	1,390,600 1,857,645 456,680 2,946,000 3,644,850	334,773 1,857,645 407,179 2,946,000 485,980	1,055,827 0 49,501 0 3,158,770
ソフトウェア	(若竹保育園拠点) 会計ソフト他 (岡本保育所拠点) 栄養ソフト (板屋学園拠点) 請求ソフト		ソフトウェア計 第2種社会福祉事業若竹保育園に使用 第2種社会福祉事業岡本保育所に使用 第1種社会福祉事業板屋学園に使用 第1種及第2種社会福祉事業若久緑園に使用	8,905,175 1,857,645 456,680 2,946,000 3,644,850	5,696,804 1,857,645 407,179 2,946,000 485,980	3,208,371 0 49,501 0 3,158,770
人件費積立資産	西日本シティ銀行雑餉隈支店		将来の人件費不足に備えて			35,000,000
保育所繰越積立資産	筑紫農業協同組合日の出支店		将来の施設及び設備取得のため			8,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	筑紫農業協同組合日の出支店		将来の施設及び設備整備のため			23,750,000
施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行雑餉隈支店他		将来の施設及び設備整備のため			54,100,000
差入保証金	(本部拠点) 絵画 (岡本保育所拠点) 敷金 (若久緑園拠点) 敷金 (グループホームこのは拠点) 敷金 (グループホームきずな拠点) 敷金 (グループホームたすき拠点) 敷金		第2種社会福祉事業若竹保育園に使用 第2種社会福祉事業岡本保育所に使用 第1種及第2種社会福祉事業若久緑園に使用 第2種社会福祉事業グループホームに使用 第2種社会福祉事業グループホームに使用 第2種社会福祉事業グループホームに使用	1,570,760 12,000 1,080,000 444,000 219,000 120,000	1,570,760 12,000 1,080,000 444,000 219,000 120,000	1,570,760 12,000 1,080,000 444,000 219,000 120,000
長期債権	(本部拠点) 元職員弁済金 (若竹保育園拠点) 元職員弁済金		差入保証金計	3,445,760		3,445,760
その他の固定資産	(板屋学園拠点) リサイクル預託金 (若久緑園拠点) リサイクル預託金		弁済金 弁済金 長期債権計	53,120 33,200 86,320		25,538,269 77,922,925 103,461,194
その他の固定資産合計				342,519,064	247,385,234	320,745,024
固定資産合計				771,880,210	614,913,968	1,568,802,733
資産合計				771,880,210	614,913,968	1,889,695,049

II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	業者他支払						43,015,430	
その他の未払金	業者支払						315,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構						8,112,000	
預り金	給付金所得税他						214,992	
職員預り金	社会保険料他						12,410,847	
仮受金	譲入金						6,114	
流動負債合計						0	0	64,074,383
2 固定負債								
設備資金借入金	福祉医療機構、佐賀銀行						561,584,000	
固定負債合計						0	0	561,584,000
負債合計						0	0	625,658,383
差引純資産						771,880,210	614,913,968	1,264,036,666