

財 産 目 録

社会福祉法人 援助会

令和3年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		62,634,721 円		
現金	本部	83,936 円		
	特養	33,486 円		
	養護	58,722 円		
	GH	36,973 円		
	DS	20,310 円		
	合計	233,427 円		
預金	本部	普通預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	3,138,609 円	
		普通預金 ・西日本シティ銀行 黒崎支店	48,695 円	
		定期積金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	50,000 円	
		小計	3,237,304 円	
	特養	普通預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	9,849,486 円	
		普通預金 ・西日本シティ銀行 黒崎支店	15,312 円	
		定期積金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	4,400,000 円	
		小計	14,264,798 円	
	養護	普通預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	8,055,399 円	
		普通預金 ・西日本シティ銀行 黒崎支店	428,560 円	
		定期積金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	3,000,000 円	
		定期預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	17,600,000 円	
		その他預金	-19,000,000 円	
	小計	10,083,959 円		
	短期	訪問	普通預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	5,745,288 円
			普通預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	5,332,123 円
			定期積金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	50,000 円
		小計	5,382,123 円	
		居宅	普通預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	4,990,178 円
			定期積金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	50,000 円
		小計	5,040,178 円	
		障害	普通預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	10,000 円
		生活	普通預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	1,518,535 円
		研修	普通預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	42,991 円
		GH	普通預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	7,277,231 円
			定期積金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	100,000 円
			小計	7,377,231 円
		DS	普通預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	9,598,887 円
			定期積金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	100,000 円
	小計		9,698,887 円	
合計		62,401,294 円		

事業未収金	特養	国民健康保険連合会介護保険収入・利用者自己負担収入	33,132,031 円
	養護	市外措置費・老人保護措置費収入	10,854,444 円
	短期	国民健康保険連合会介護保険収入・利用者自己負担収入	909,107 円
	訪問	国保連介護保険収入・利用者負担金加算・利用者自己負担収入	7,938,699 円
	居宅	国民健康保険連合会居宅料収入・北九州市介護予防プラン収入	5,545,185 円
	生活	生活支援収入	98,450 円
	障害	国民健康保険連合会障害事業収入	17,162 円
	GH	国民健康保険連合会介護保険収入・利用者自己負担収入	13,992,671 円
	DS	国民健康保険連合会介護保険収入・利用者自己負担収入	6,490,337 円
	合計		78,978,086 円
未収補助金	特養	結核予防市費補助金	55,366 円
	養護	結核予防市費補助金	58,900 円
	合計		114,266 円
立替金	特養		52,903 円
	GH		303,707 円
	DS		114,300 円
	合計		470,910 円
流動資産合計			142,197,983 円

資産・負債の内訳		金額	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	北九州市八幡西区青山2丁目1番地2 所在		222,858,983 円
	* 鉄筋コンクリート・木造・陸屋根・亜鉛メッキ鉄板コンクリート瓦葺4階建て 居室棟及び管理棟		3,535.02 ㎡
	* 鉄骨造スレート葺2階建て 倉庫		25.92 ㎡
	* 鉄筋コンクリート造・コンクリート屋根平屋建 納骨堂		15.50 ㎡
	* 軽量鉄骨・合金メッキ鋼板葺平家 事務所		60.00 ㎡
建物	北九州市八幡西区鷹見台1丁目2440番100 所在		164,503,126 円
	* 鉄骨造2階建て グループホーム		699.74 ㎡
建物合計		387,362,109 円	
土地	北九州市八幡西区青山2丁目1番地2老人ホーム聖ヨゼフの園敷地		15,694,000 円
土地	北九州市八幡西区鷹見台1丁目2440番100 グループホーム敷地		49,707,663 円
土地合計		65,401,663 円	
基本財産合計		452,763,772 円	
(2) その他の固定資産			
建物	特養		282,908 円
	養護		7,579,202 円
	居宅	事業所改装	8,267,066 円
	合計		16,129,176 円
構築物	特養	フェンス改修、リネン倉庫	406,850 円
	GH	外構工事	13,522,868 円
	合計		13,929,718 円
機械及び装置	特養	警察自動通報装置	260,145 円
	養護	警察自動通報装置、地下タンク液面計	920,933 円
	合計		1,181,078 円

器具及び備品	本部	応接セット、プリーツスクリーン	819,611 円
	特養	低床ベッド、見守り機器	4,043,213 円
	養護	厨房備品、エアコン、ベッド	622,524 円
	訪問	パソコン	91,094 円
	居宅	パソコン、看板	777,567 円
	GH	ベッド、厨房機器、浴室機器	4,531,168 円
	合計		10,885,177 円
ソフトウェア	訪問	介護ソフト	75,330 円
	居宅	介護ソフト	118,580 円
	合計		193,910 円
投資有価証券	6事業所	各事業所 @10,000円	60,000 円
	合計		60,000 円
措置施設繰越特定積立資産	養護		5,000,000 円
	合計		5,000,000 円
施設整備等積立資産	養護		14,000,000 円
	合計		14,000,000 円
その他の固定資産合計			61,379,059 円
固定資産合計			514,142,831 円
資産合計			656,340,814 円

資産・負債の内訳		金額
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金	法人	30,000,000 円
	特養	1,000,000 円
	養護	2,000,000 円
	合計	33,000,000 円
事業未払金	法人	48,350 円
	特養	3,954,446 円
	養護	5,156,989 円
	訪問	54,483 円
	居宅	43,834 円
	GH	1,005,058 円
	DS	287,735 円
	合計	10,550,895 円
1年以内返済予定 設備資金借入金	特養	3,794,448 円
	養護	1,281,552 円
	居宅	902,143 円
	GH	7,079,748 円
	DS	1,769,930 円
	合計	14,827,821 円

未払費用	特養	法定福利費	1,005,681 円
	養護	法定福利費	504,779 円
	訪問	法定福利費	242,200 円
	居宅	法定福利費	214,760 円
	GH	法定福利費	497,941 円
	DS	法定福利費	196,483 円
	合計		2,661,844 円
預り金	特養	北九州高齢者福祉事業協会制服代預り	6,423 円
	合計		6,423 円
職員預かり金	法人	雇用保険料	6,000 円
	訪問	所得税	56,387 円
	合計		62,387 円
流動負債合計			61,109,370 円
2. 固定負債			
設備資金借入金	特養	福岡ひびき信用金庫	32,448,141 円
	養護	福岡ひびき信用金庫	12,379,859 円
	居宅	福岡ひびき信用金庫	6,846,015 円
	GH	福岡ひびき信用金庫	120,673,468 円
	DS	福岡ひびき信用金庫	30,168,391 円
	合計		202,515,874 円
固定負債合計			202,515,874 円
負債合計			263,625,244 円
差引純資産			392,715,570 円

令和3年5月29日

上記財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 援助会
理事長 木戸 邦夫