

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

古賀市新原840番地  
社会福祉法人 敬 愛 会  
理事長 末松 正幸

| 資産・負債の内訳       |  | 金額                   |
|----------------|--|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>  |  |                      |
| 1、流動資産         |  |                      |
| 現金             | 現金手許有高   | 300,000              |
| 普通預金           | 西日本シティ銀行 古賀支店  | 466,537,680          |
| 定期預金           | 西日本シティ銀行 古賀支店  | 300,000,000          |
| 未収金            | 事業未収金他   | 144,775,556          |
| 立替金            | 病院代他   | 36,691               |
| 前払金            | 火災保険料  | 912,200              |
| 流動資産合計         |  | 912,562,127          |
| 2、固定資産         |  |                      |
| (1)基本財産        |  |                      |
| 建物(古賀)         | 所在 古賀市新原字大田町840番地 家屋番号 840番<br>種類 老人ホーム 延 4161.57平方メートル<br>付属建物 機械室等 1486.53平方メートル   | 414,158,264          |
| 建物附属設備         | 電気設備、給排水衛生設備等  | 50,933,313           |
| 構築物            | 外構工事   | 342,591              |
| 土地             | 所在地番 840番1 地目 宅地 7097.02平方メートル<br>1166番地10 公衆用道路 23.00平方メートル   | 149,000,000          |
| 建物(みどり苑宗像)     | 所在 宗像市河東福崎の前1072-1 家屋番号 1072-1番<br>種類 老人ホーム 延 2796.38平方メートル  | 452,578,964          |
| 建物附属設備         | 電気設備、給排水衛生設備等、空調換気設備工事   | 118,417,760          |
| 構築物            | 外構工事   | 18,875,557           |
| 土地             | 所在地 宗像市河東福崎の前 1072-1<br>地目 宅地 4819.18平方メートル  | 116,912,311          |
| 基本財産計          |  | 1,321,218,760        |
| (2)その他の固定資産    |  |                      |
| 土地             | 所在地 古賀市新原字大田町838番1 256.0平方メートル<br>所在地 古賀市新原字大田町1166番4 雑種地20.0平方メートル<br>所在地 古賀市新原字大田町828番1 雑種地862.0平方メートル他2筆                                | 21,153,424           |
| 建物附属設備         | ガス冷暖房機 等   | 36,382,127           |
| 構築物            | 舗装工事、下水道配管 等   | 646,406              |
| 車輛運搬具          | 581ち6443 800そ869 301ぬ2939 502ら3812 800せ3124<br>302み2884 480と1358 800さ5872 800せ2526 580み3519<br>480な7438 800せ4287 800せ7248 503ほ3391 581ひ779 | 3,176,359            |
| 器具備品           |  | 30,595,052           |
| 建設仮勘定          |  | 136,645,637          |
| 権利金            |  | 720,535              |
| ソフトウェア         |  | 514,800              |
| その他の固定資産合計     |  | 229,834,340          |
| 固定資産合計         |  | 1,551,053,100        |
| <b>資産合計</b>    |  | <b>2,463,615,227</b> |
| <b>II 負債の部</b> |  |                      |
| 1、流動負債         |  |                      |
| 事業未払金          | 3月分職員給与他   | 91,883,825           |
| 預り金            | 3月分来客食   | 2,460                |
| 職員預り金          | 3月分社会保険料他  | 5,996,478            |
| 1年以内返済設備借入金    |  | 28,536,000           |
| 賞与引当金          |  | 29,333,220           |
| 流動負債合計         |  | 155,751,983          |
| 2、固定負債         |  |                      |
| 長期設備資金借入金      |  | 544,807,000          |
| 退職給付引当金        |  | 33,402,100           |
| 固定負債合計         |  | 578,209,100          |
| <b>負債合計</b>    |  | <b>733,961,083</b>   |
| 差引純資産          |  | 1,729,654,144        |