財産目録
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 寿福祉会

(単位：円)

資産の部	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 現金 普通預金	現金手許有高		-	運転資金として	-	-	148,524	
	福岡銀行八女支店 №0887743		-	運転資金として	-	-	3,703,231	
	福岡銀行八女支店 №0903773		-	運転資金として	-	-	34,051,041	
	福岡銀行八女支店№025415		-	運転資金として	-	-	17,365,611	
	肥後銀行福岡支店№1300303		-	運転資金として	-	-	663,308	
	福岡銀行八女支店 №1843481		-	運転資金として	-	-	29,134,261	
	肥後銀行福岡支店 №1307060		-	運転資金として	-	-	669,513	
	福岡/八女№.193686		-	運転資金として	-	-	5,154,771	
	福岡銀行東門支店 №1623887		-	運転資金として	-	-	9,821,968	
	西日本シティ銀行唐人町 №0378511		-	運転資金として	-	-	5,560,503	
	肥後銀行福岡支店 №1275885		-	運転資金として	-	-	16,543,960	
	肥後銀行福岡支店 №1279623		-	運転資金として	-	-	1,173,968	
	肥後銀行福岡支店№129478		-	運転資金として	-	-	18,917,590	
	肥後銀行福岡支店№1311942		-	運転資金として	-	-	901,811	
	JA0119011		-	運転資金として	-	-	2,204,526	
	JA0119033		-	運転資金として	-	-	1,381,026	
	JA0119022		-	運転資金として	-	-	1,299,473	
	JA127157		-	運転資金として	-	-	1,681,396	
					小計			150,389,481
	事業未収金	社会保険診療報酬		-	2.3月分社会保険診療報酬等	-	-	5,765,970
国民健康保険料診療報酬			-	2.3月分国民健康保険料診療報酬等	-	-	9,666,855	
介護保険診療報酬			-	2.3月分介護保険診療報酬等	-	-	437,558	
窓口報酬			-	3月分窓口収入	-	-	382,620	
自賠責報酬			-	自賠責診療報酬等	-	-	217,253	
ホーム報酬			-	ホーム報酬等	-	-	1,131,264	
保育所			-	令和5年分施設型給付費等	-	-	32,287,777	
その他			-	2.3月分介護報酬等	-	-	2,128,921	
					小計			52,020,218
未収金			-	インフルエンザワクチン投入等	-	-	21,472	
未収補助金		-	八女市令和5年度補助金等	-	-	245,096,300		
未収収益		-	3月分自動販売機手数料	-	-	777		
医薬品		-	クリニック事業	-	-	197,080		
診療・療養費等材料		-	クリニック事業	-	-	1,421,076		
立替金		-	所得税還付未済額	-	-	279,438		
前払金		-	令和6年度 生活発表会	-	-	71,770		
前払費用		-	4月分家賃等	-	-	762,102		
短期貸付金		-	所得税還付未済額	-	-	6,820,000		
借入金		-	所得税還付未済額	-	-	9,687		
				流動資産合計			457,189,335	
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地								
建物	(八女拠点) 八女市本村425-140		-	第2種社会福祉事業である、保育所として利用している	-	-	38,750,000	
	(八女拠点) 八女市本村425-140	2024年度	-	第2種社会福祉事業である、保育所として利用している	-	-	34,600,000	
	(八女拠点) 八女市本村425-140	1979年度	-	第2種社会福祉事業である、保育所として利用している	68,909,329	△ 60,039,095	8,870,234	
	(三河保育園拠点) 八女市湯井田730	2018年度	-	第2種社会福祉事業である、保育所として利用している	175,593,018	△ 23,500,196	152,092,822	
(八幡保育園拠点) 八女市平228	2020年度	-	第2種社会福祉事業である、保育所として利用している	153,313,987	△ 15,459,157	137,854,830		
				基本財産合計			372,167,886	
(2) その他の固定資産								
土地								
建物	(福岡中央クリニック)福岡市中央区福浜2-1-6 (有料老人ホームこもれ陽拠点)福岡市中央区福浜2-1-6		-	診療所として使用している 有料老人ホームとして利用している	-	-	40,242,762 35,599,238	
				小計			75,802,000	
	(八女拠点) 八女市本村425-140	2003年度	-	ユニット他 第2種社会福祉施設である保育所施設として使用している	3,990,149	2,986,104	1,004,045	
	(福岡中央クリニック)福岡市中央区福浜2-1-6 (八女拠点) 八女市本村425-140	2009年度 2009年度	-	診療所として利用している 第2種社会福祉施設である保育所	133,773,282 604,243	55,939,522 604,240	77,833,760 3	
	(八女拠点) 八女市本村425-140	2011年度	-	第2種社会福祉施設である保育所施設として使用している	4,473,000	4,299,440	173,560	
	(八女拠点) 八女市本村425-140	2013年度	-	第2種社会福祉施設である保育所施設として使用している	798,000	797,999	1	
	(八女拠点) 八女市本村425-140	2018年度	-	第2種社会福祉施設である保育所施設として使用している	8,262,000	3,315,082	4,946,918	
	(三河保育園拠点) 八女市湯井田730 (八幡保育園拠点) 八女市平228	2020年度 2020年度	-	施設として使用している カーテンとして使用している	638,480 105,600	258,594 31,248	379,886 74,352	
	(八幡保育園拠点) 八女市平228	2020年度	-	第2種社会福祉施設である保育所施設として使用している	770,000	210,658	559,342	
	(通所介護事業所) 八女市本町462 (八幡保育園拠点) 八女市平228	2022年度 2023年度	-	施設として使用している 第2種社会福祉施設である、介護事業として利用している 第2種社会福祉施設である保育所施設として使用している	6,374,190 132,000	875,513 16,951	5,498,677 115,049	
				小計			90,585,583	
建物附属設備	(福岡中央クリニック)福岡市中央区福浜2-1-6 (通所介護事業所) 八女市本町462 (三河保育園拠点) 八女市湯井田730 (八幡保育園拠点) 八女市平228 (通所介護事業所) 八女市本町462	2009年度 2018年度 2018年度 2020年度 2022年度	-	電気設備他 診療所で使用している 電気設備他 介護事業所で使用している 電気設備他 保育所で使用している 電気設備他 保育所で使用している 電気設備他 介護事業所で使用している	61,355,138 4,905,360 58,813,811 76,828,097 750,913	61,182,889 2,163,652 24,829,186 23,534,868 177,104	172,249 2,741,708 33,984,625 53,093,229 573,809	
				小計			90,565,620	
構築物	(八女拠点) 八女市本村425-140 (三河保育園拠点) 八女市湯井田730 (福岡中央クリニック)福岡市中央区福浜2-1-6	-	-	保育園遊具他 保育園外構 保育園外構 診療所外構	5,641,254 11,532,734 17,135,136 2,430,080	5,641,248 4,591,142 5,567,817 2,430,079	6,941,592 11,567,319 1	
				小計			18,508,918	
車両運搬具	避難用おでかけぐるま 避難用おでかけぐるま 避難用おでかけぐるま グライツ軽自動車4台 トヨタ/スズキ	-	-	保育園で利用 保育園で利用 保育園で利用 診療所利用車送迎 介護事業で使用	150,000 320,000 429,000 13,611,473 2,917,108	149,998 319,998 326,810 7,444,129 974,314	6 2 102,190 1,942,794 8,212,331	
				小計			8,212,331	
器具及び備品	空調機他 アンプ/イトピアノ/他 書庫組他 パソコン 電子カルテ他 エアロバイク他 浴槽	-	-	八女中央保育園で使用 保育園外構 八幡保育園で使用 八女拠点で使用 診療所で使用 介護事業で使用 有料老人ホームで使用している	8,912,592 17,597,912 19,173,398 741,400 56,619,271 2,225,196 1,457,519	8,205,793 14,544,627 14,157,910 665,820 52,243,346 1,636,555 1,457,518	706,799 6,054,488 5,580 4,375,925 596,641 1	
				小計			13,816,319	
建設仮勘定	(八女拠点) 八女市本村425-140	-	-	八女中央保育園五箇予定	-	-	356,943,713	
ソフトウェア	クラウドライセンスパック 通所介護システム	2024年度 2024年度	-	八幡保育園で使用している 介護事業所で使用している	949,560 577,500	271,960 9,625	677,600 567,875	
				小計			1,245,475	
投資有価証券 人件費積立資産	九州G証券 積立335498 定期預金/肥後銀行福岡支店№3407311 定期預金/肥後銀行福岡支店№3409766	-	-	-	-	-	8,420,898 26,000,000 3,000,000 4,000,000	
				小計			33,000,000	
修繕積立資産 施設設備整備積立資産	定期預金肥後銀行№3395498 定期預金肥後銀行№3395498 定期預金肥後銀行№3407311 定期預金肥後銀行№3409766	-	-	-	-	-	7,000,000 32,720,000 65,840,000 57,000,000	
				小計			155,560,000	
定期積立金 差入保証金	保険積立金 福浜中央クリニック	-	-	-	-	-	32,377,951 325,470	
				その他の固定資産合計			892,064,288	
				固定資産合計			1,264,232,174	
				資産合計			1,721,421,509	
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 買入引当金	介護事業用借入		-	-	-	-	30,000,000	
	3月分社会保険料他		-	-	-	-	203,916,580	
	公益事業給料他		-	-	-	-	6,396,951	
	三河保育園等建設資金		-	-	-	-	9,962,283	
	嘱託医源泉所得税		-	-	-	-	1,200	
	3月分社会保険料他		-	-	-	-	3,128,500	
	八女中央保育園他		-	-	-	-	13,568,062	
				流動負債合計			266,075,576	
2 固定負債								
設備資金借入金 長期運営資金借入金 長期未払金 長期預り金	肥後銀行 福岡支店		-	-	-	-	259,262,984	
	肥後銀行 福岡支店		-	-	-	-	1,608,000	
	福岡中央クリニック		-	-	-	-	3,229,071	
	有料老人ホームこもれ陽		-	-	-	-	1,572,160	
				固定負債合計			265,672,215	
				負債合計			531,747,791	
				差引純資産			1,189,673,718	