

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

Table with 7 columns: 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. It details assets and liabilities including cash, deposits, receivables, and land.

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

Table with columns: 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. Contains detailed asset information categorized by building, equipment, vehicles, and other assets.

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4

(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
			小計			2,293,297
ソフトウェア	本部	—	会計ソフト (応研: 福祉大臣)	1,012,000	673,466	438,534
	本部	—	人事ソフト (応研: 人事大臣)	902,000	611,133	390,867
	本部	—	給食ソフト (給太郎)	366,870	366,870	—
	本部	—	勤怠管理システムソフト	6,160,000	3,798,666	2,361,334
	昭陽ゼフ園	—	パソコンソフト (ファイルメーカー)	359,100	359,100	—
	清心乳児園	—	「給き」管理システム	4,056,384	3,667,738	398,646
	富の里	—	介護ソフト (ワイズマン)	2,774,028	1,710,648	1,063,380
	篠原の里	—	介護ソフト (ワイズマン)	380,996	156,431	224,565
			小計			4,857,326
投資有価証券	野村証券 (本部)	—	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド	9,075,316	—	9,075,316
	西日本シティT T証券 (本部)	—	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド	45,729,418	—	45,729,418
	西日本シティ銀行 (本部)	—	マイ・ウェイ・ジャパン	174,992,364	—	174,992,364
	野村証券 (昭陽ゼフ園)	—	第168回利付国債	10,000,000	—	10,000,000
			小計			239,797,098
拠点区分別長期貸付金						—
その他の積立資産						—
人件費積立資産 (清心乳児園)		—	野村証券: 第4回公社債投資信託	10,144,926	—	10,144,926
施設整備等積立資産 (本部)		—	野村証券: 野村SMA	96,379,039	—	96,379,039
施設整備等積立資産 (本部)		—	西日本シティT T証券: おまもりOne2022-12	50,740,926	—	50,740,926
施設整備等積立資産 (本部)		—	福岡銀行定期預金	100,330,000	—	100,330,000
施設整備等積立資産 (清心慈愛園)		—	福岡銀行定期預金	432,041	—	432,041
施設整備等積立資産 (清心乳児園)		—	野村証券: 野村テンブルトーン・トータル・リターン	29,502,996	—	29,502,996
施設整備等積立資産 (清心乳児園)		—	野村証券: 野村ファンドラップ	22,414,316	—	22,414,316
施設整備等積立資産 (清心乳児園)		—	西日本シティ銀行定期預金	60,500,490	—	60,500,490
施設整備等積立資産 (清心乳児園)		—	西日本シティ銀行普通預金	65,000,000	—	65,000,000
富の里の施設整備等積立資産 (本部)		—	福岡銀行定期預金	12,020,000	—	12,020,000
児童養護就学資金積立資産 (本部)		—	福岡銀行定期預金	9,967,821	—	9,967,821
			小計			457,422,553
長期前払費用	本部	—	車納リサイクル預託金	22,420	—	22,420
	清心慈愛園	—	車納リサイクル預託金	49,400	—	49,400
	昭陽ゼフ園	—	車納リサイクル預託金	69,067	—	69,067
	清心乳児園	—	車納リサイクル預託金	23,250	—	23,250
	富の里	—	車納リサイクル預託金	336,373	—	336,373
	篠原の里	—	車納リサイクル預託金	43,320	—	43,320
	篠原の里こころ	—	車納リサイクル預託金	65,620	—	65,620
			小計			589,350
その他の固定資産合計						1,047,487,606
固定資産合計						3,525,259,081
資産合計						4,593,870,462
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部	—		—	—	25,571,312
	清心慈愛園	—		—	—	4,686,981
	昭陽ゼフ園	—		—	—	21,346,976
	清心乳児園	—		—	—	8,867,621
	富の里	—		—	—	13,111,212
	篠原の里	—		—	—	6,863,087
	篠原の里こころ	—		—	—	983,092
	富の里 (公益事業)	—		—	—	19,353
			小計			81,327,603
その他の未払金	昭陽ゼフ園	—		—	—	61,659,100
1年以内返済予定設備資金借入金	昭陽ゼフ園 (独立行政法人福祉医療機構)	—		—	—	16,708,000
	篠原の里 (独立行政法人福祉医療機構)	—		—	—	10,698,000
	篠原の里こころ (独立行政法人福祉医療機構)	—		—	—	7,932,000
			小計			34,398,000
1年以内返済予定リース債務	本部 (パソコン関係)	—		—	—	1,544,886
	昭陽ゼフ園 (温冷配機等)	—		—	—	1,277,789
	昭陽ゼフ園 (車西)	—		—	—	792,000
	昭陽ゼフ園 (証書会計システム)	—		—	—	1,551,000
	昭陽ゼフ園 (セントラルモニタシステム)	—		—	—	765,600
	富の里 (介護保険請求システム・ベッド外)	—		—	—	2,948,124
			小計			8,879,370
1年以内支払予定長期未払金	富の里 自動車割賦	—		—	—	878,560
未払費用	昭陽ゼフ園	—		—	—	1,090,910
	篠原の里	—		—	—	7,435,687
			小計			8,526,601
預り金	本部	—		—	—	229,284
	清心慈愛園	—		—	—	6,483,711
	昭陽ゼフ園	—		—	—	8,202
	清心乳児園	—		—	—	10,720
			小計			6,711,917
職員預り金	清心慈愛園 (3月分社会保険料等)	—		—	—	2,895,101
	昭陽ゼフ園 (3月分社会保険料等)	—		—	—	18,298,979
	清心乳児園 (3月分社会保険料等)	—		—	—	3,829,915
	富の里 (3月分社会保険料等)	—		—	—	9,941,795
			小計			34,765,790
拠点区分別借入金						
賞与引当金	清心慈愛園 (賞与R5/10/1~R6/3/31)	—		—	—	18,687,240
	昭陽ゼフ園 (賞与R5/10/1~R6/3/31)	—		—	—	71,347,940
	清心乳児園 (賞与R5/10/1~R6/3/31)	—		—	—	16,894,878
	富の里 (賞与R5/10/1~R6/3/31)	—		—	—	29,286,823
	篠原の里 (賞与R5/10/1~R6/3/31)	—		—	—	6,339,151
	篠原の里こころ (賞与R5/10/1~R6/3/31)	—		—	—	4,594,813
	富の里 (公益事業) (賞与R5/10/1~R6/3/31)	—		—	—	40,682
			小計			147,101,627
流動負債合計						383,159,308
2 固定負債						
設備資金借入金	昭陽ゼフ園 (独立行政法人福祉医療機構)	—		—	—	128,282,000
	篠原の里 (独立行政法人福祉医療機構)	—		—	—	204,470,000
	篠原の里こころ (独立行政法人福祉医療機構)	—		—	—	56,185,000
			小計			388,937,000
リース債務	本部	—		—	—	1,171,170
	昭陽ゼフ園	—		—	—	7,601,850
	富の里	—		—	—	3,927,646
			小計			11,800,696
拠点区分別長期借入金						
退職給付引当金	本部 (退職給付引当金 1名分)	—		—	—	2,129,760
	本部 (役員退職慰労引当金 12名分)	—		—	—	740,000
			小計			2,869,760
長期未払金	富の里 自動車割賦	—		—	—	1,440,000
固定負債合計						405,047,456
負債合計						788,206,764
差引純資産						3,805,663,698