社会福祉法人名　社会福祉法人　福島福祉会

別紙4

財　産　目　録

令和 8年 3月31日 現在

（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						
預金	ながさき西海農協　福島支店 十八親和銀行　伊万里支店 伊万里信用金庫　黒川支店	—	運転資金として	—	—	58,822,632
	小計					58,822,632
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	41,118,961
立替金		—	R7所得税還付金・入居者理美容代等	—	—	827,182
流動資産合計						100,768,775
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎県松浦市福島町塩浜免字仏崎2948番3 〃　2953番2 〃　2978番2 〃　2979番1 長崎県松浦市福島町塩浜免字後畑2981番1 〃　2981番3 〃　2997番 〃　3002番1 〃　3004番 〃　2981番4	—	本部・第1種社会福祉事業である特養施設、第2種社会福祉事業であるデイサービス施設等に使用	149,193,600		149,193,600
	長崎県松浦市福島町原免字白土1760番1 〃　1760番4 〃　1769番1 〃　1770番1 〃　1771番1 〃　1775番2	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用	6,508,031		6,508,031
	小計					155,701,631
建物	長崎県松浦市福島町塩浜免字後畑2981番地3 〃　3002番地1 〃　2997番地 〃　3004番地 〃　2981番地4 長崎県松浦市福島町塩浜免字仏崎2948番地3 〃　2953番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建　特別養護老人ホーム 鉄筋コンクリート造スレートぶき平屋建　プロパン庫 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建　物置 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建　車庫 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建　機械室	2017年度	本部、第1種社会福祉事業である特養施設、第2種社会福祉事業であるデイサービス施設等に使用	308,276,724	159,737,967	148,538,757
	長崎県松浦市福島町原免字白土1770番地1 〃　1760番地1 〃　1769番地1 〃　1771番地1 〃　1776番地2 鉄筋コンクリート造ルーフィングぶき平屋建　保育所	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	19,081,845	8,713,367	10,368,478
	小計					158,907,235
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						315,608,866
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	トヨタ　ハイエース２台 ダイハツ　タント２台、ハイゼット１台 スズキ　アルト３台 マツダ　フレアワゴン１台 スズキ　ソリオ１台	—	利用者送迎用	16,879,986	16,723,820	156,166
器具及び備品	電動ベッド他　別紙参照	—		69,677,409	62,404,161	7,273,248
ソフトウェア	施設管理ソフト	—		—	—	575,411
投資有価証券	伊万里信用金庫　黒川支店	—	借入時出資金	—	—	50,000
建物改築修繕資積立資産	十八親和銀行　伊万里支店	—	将来における建物改築修繕の目的の為の積立	—	—	20,000,000
備品購入積立資産	ながさき西海農協　福島支店	—	将来における備品等購入の目的の為の積立	—	—	2,744,000
施設・設備整備積立資産	ながさき西海農協　福島支店他	—	将来における施設・設備整備の目的の為の積立	—	—	69,563,000
差入保証金	佐賀県伊万里市二里町　2軒分	—	技能実習生　住宅	—	—	168,000
その他の固定資産合計						100,529,825
固定資産合計						416,138,691
資産合計						516,907,466
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与・業者支払い等	—		—	—	13,144,768
1年以内返済予定設備資金借入金	伊万里信用金庫　黒川支店	—		—	—	3,986,520
1年以内返済予定長期運営資金借入金	伊万里信用金庫　黒川支店	—		—	—	21,480
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,237,404
流動負債合計						19,390,172
2 固定負債						
設備資金借入金	伊万里信用金庫　黒川支店	—		—	—	23,799,920
長期運営資金借入金	伊万里信用金庫　黒川支店	—		—	—	128,080
固定負債合計						23,928,000
負債合計						43,318,172
差引純資産						473,589,294