

法人名	社会福祉法人 幸府福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 幸府福祉会

財産目録

(令和5年3月31日現在)

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						321,968,231
現金	現金手許有高		運転資金として			488,015
普通預金			運転資金として			164,575,216
定期預金			運転資金として			156,905,000
事業未収金						92,803,247
事業未収金	法人内各拠点		事業収益3月分			6,703,373
利用者未収金	利用者273名		利用者負担金3月分			3,567,682
給付費未収金	法人内各拠点		障害福祉サービス事業収益2・3月分			82,036,621
繰越未収金	法人内各拠点		障害福祉サービス事業収益1月分・利用者負担金			495,591
商品・製品	法人内就労支援事業所		製造物品販売の棚卸高			1,494,840
原材料	法人内就労支援事業所		製品製造目的による決算時保有材料			576,726
立替金						27,626
前払金	法人内各拠点		次年度分役務提供等			86,456
前払費用	法人内各拠点		次年度分に対する保険料等			2,306,076
流動資産合計						419,263,202
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
土地	(幸府園) 太宰府市大字大佐野字野口761番1他3筆		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設幸府園等に使用している	21,907,469	0	21,907,469
	(幸府園) 太宰府市大字大佐野1279番地		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設幸府園等に使用している	284,071	0	284,071
	(やまもも) 那珂川市大字不入道池ノ谷414番1他6筆		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している	14,513,182	0	14,513,182
	(やまもも) 那珂川市大字不入道池ノ谷366番4他3筆		第2種社会福祉事業である、グループホームやまもも等に使用している	11,523,350	0	11,523,350
	(ゆり工房) 春日市小倉3丁目152番地1他4筆		第2種社会福祉事業である、春日ホーム等に使用している	17,500,000	0	17,500,000
建物						677,641,040
建物	(本部) 太宰府市大字大佐野字野口761番地1、757番地6	2014年度	法人本部事務所、法人研修会議等に使用している	24,272,784	7,083,602	17,189,182
	(幸府園) 太宰府市大字大佐野字野口761番地1、757番地6	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設幸府園等に使用している	307,468,736	97,518,831	209,949,905
	(幸府園) 太宰府市大字大佐野字野口766番地3	1985年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設幸府園等に使用している	10,075,000	9,024,276	1,050,724
	(幸府園) 太宰府市大字大佐野字野口757番地6	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設幸府園等に使用している	16,840,004	7,578,000	9,262,004
	(やまもも) 那珂川市大字不入道池ノ谷414番1	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している	112,611,450	58,657,133	53,954,317
	(やまもも) 那珂川市大字不入道池ノ谷414番1	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している	8,814,750	5,659,801	3,154,949
	(やまもも) 那珂川市大字不入道池ノ谷374番7	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している	22,142,332	16,527,397	5,614,935
	(やまもも) 那珂川市大字不入道池ノ谷414番1	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している(外壁修繕)	7,582,680	861,893	6,720,787
	(やまもも) 那珂川市大字不入道池ノ谷366番4他3筆	2013年度	第2種社会福祉事業である、グループホームやまもも等に使用している	49,877,500	22,752,452	27,125,048
	(やまもも) 那珂川市大字不入道池ノ谷414番1	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している(床)	756,000	76,230	679,770
	(やまもも) 那珂川市大字不入道池ノ谷414番1	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している(空調)	3,250,000	1,205,750	2,044,250
	(やまもも) 那珂川市大字不入道池ノ谷414番1	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している(照明)	1,436,400	417,031	1,019,369
	(ゆり工房) 春日市小倉3丁目152番地	2005年度	第2種社会福祉事業である、春日ホーム等に使用している	3,500,000	3,499,999	1
	(すみれ園) 太宰府市大字大佐野ヒナ川42番地1、42番地5	2019年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センターすみれ園等に使用している	361,400,162	36,019,548	325,380,614
	(本部) 太宰府市大字大佐野字野口761番地1、757番地6	2020年度	法人本部事務所に使用している	1,760,000	164,560	1,595,440
建物付属設備	(幸府園) 太宰府市大字大佐野字野口761番地1、757番地6	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設幸府園等に使用している	123,780,354	118,782,311	4,998,043
	(やまもも) 那珂川市大字不入道池ノ谷366番4	2013年度	第2種社会福祉事業である、グループホームやまもも等に使用している	20,962,200	14,956,610	6,005,590
	(やまもも) 那珂川市大字不入道池ノ谷414番1	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している	1,870,000	219,257	1,650,743
	(やまもも) 那珂川市大字不入道池ノ谷414番1	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している	283,800	38,431	245,369
定期預金	定款により定められた定期預金					1,000,000
基本財産合計						744,369,112

(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 太宰府市大字大佐野757番1他2筆	2018年度	地域生活支援センター等整備事業のための用地	49,027,430	0	49,027,430
建物	(宰府園) 太宰府市大字大佐野字野口761番地1、757番地6	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設宰府園等に使用している(空調機)	2,310,000	528,797	1,781,203
	(宰府園) 太宰府市大字大佐野字野口761番地1、757番地6	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設宰府園等に使用している(休憩室)	1,219,940	173,027	1,046,913
	(やまもも) 那珂川市大字不入道池ノ谷414番1	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している	1,636,037	1,636,036	1
	(宰府園) 太宰府市大字大佐野字野口757番1、763番2	2022年度	第2種社会福祉事業である、777ビル・テナント・ミニ・ホテルさいふに使用している	189,818,111	1,318,181	188,499,930
	(宰府園) 太宰府市大字大佐野字野口761番地1、757番地6	2001年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設宰府園建物付属設備使用している	6,940,500	6,940,499	1
	(宰府園) 太宰府市大字大佐野字野口761番地1、757番地6	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設宰府園建物付属設備使用している	296,445	296,444	1
	(宰府園) 太宰府市大字大佐野字野口761番地1、757番地6	2021年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設宰府園建物付属設備使用している	473,000	85,573	387,427
	(すみれ園) 太宰府市大字大佐野ヒナ川42番地1、42番地5	2019年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センターすみれ園等に使用している	1,100,000	376,950	733,050
	(ゆり工房) 春日市小倉3丁目152番地	2005年度	第2種社会福祉事業である、春日ホーム建物付属設備として使用している	315,000	314,998	2
	(やまもも) 那珂川市大字不入道池ノ谷414番1他6筆	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している	220,000	18,333	201,667
	(宰府園) 太宰府市大字大佐野字野口757番地1、763番地2	2022年度	第2種社会福祉事業である、777ビル・テナント・ミニ・ホテルさいふ建物付属設備として使用している	566,500	37,955	528,545
構築物	(宰府園) 太宰府市大字大佐野字野口761番地1、757番地6		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設宰府園等に使用している	7,591,980	6,097,627	1,494,353
	(宰府園) 太宰府市大字大佐野字野口761番地1、757番地6		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設宰府園等に使用している(外灯)	330,000	112,750	217,250
	(宰府園) 太宰府市大字大佐野字野口761番地1、757番地6		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設宰府園等に使用している(石垣)	75,709,000	3,546,877	72,162,123
	(宰府園) 太宰府市大字大佐野字野口761番地1、757番地6		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設宰府園等に使用している(防護柵)	2,090,000	296,083	1,793,917
	(宰府園) 太宰府市大字大佐野字野口761番地1、757番地6		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設宰府園等に使用している(外灯)	660,000	76,998	583,002
	(すみれ園) 太宰府市大字大佐野ヒナ川42番地1、42番地5		第2種社会福祉事業である、児童発達支援センターすみれ園等に使用している	954,720	375,522	579,198
機械及び装置	宰府園・ゆり工房		就労支援作業に要する機械等			3,581,333
車輛運搬具	トヨタ自動車タウンエース・ノア等38台		利用者送迎等			1,959,531
器具及び備品	法人内各拠点		事業運営備品及び倉庫等として			14,734,559
建設仮勘定	本部		社会福祉充実計画のため			5,098,500
有形リース資産	法人本部		社会福祉事業運営等の情報管理に要するファイルサーバ			2,150,060
権利	宰府園・やまもも・ゆり工房		社会福祉事業運営に要する電話設定・水道等権利			3,800,834
ソフトウェア	九州日立システム		社会福祉事業運営等に使用している			3,192,295
無形リース資産	法人内各拠点		社会福祉事業運営等に使用している			7,266,820
人件費積立資産						14,700,000
修繕積立資産						14,400,000
工賃変動積立資産						1,993,000
設備等整備積立資産						7,880,000
施設整備等積立資産						450,625,763
長期前払費用						4,621,657
預託金						72,680
その他の固定資産合計						855,113,045
固定資産合計						1,599,482,157
資産合計						2,018,745,359
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
短期運営資金借入金						0
事業未払金	3月分未払給与、水道光熱費等					37,103,250
1年以内返済予定設備資金借入金	宰府園・グループホームやまもも・すみれ園					9,860,000
1年以内返済予定リース債務	法人本部ソフトウェア					1,948,320
預り金	やまもも・ゆり工房					939,706
職員預り金	法人内各拠点3月分源泉所得税、住民税他					2,572,566
賞与引当金	法人内各拠点次年度賞与相当分					16,770,410
流動負債合計						69,194,252
2 固定負債						
設備資金借入金	宰府園・グループホームやまもも・すみれ園					95,723,000
リース債務						7,306,200
退職給付引当金						600,000
固定負債合計						103,629,200
負債合計						172,823,452
差引純資産						1,845,921,907