

財 産 目 録

社会福祉法人 城島福祉会

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		250,000
現金(特養)		50,000
現金(ケアハウス)		50,000
現金(デイサービス)		50,000
現金(支援室)		50,000
現金(小規模)		50,000
普通預金		126,152,457
普通預金(特養)	福岡銀行大善寺支店(1279823)	54,504,857
普通預金(ケアハウス)	福岡銀行大善寺支店(1248260)	30,762,961
普通預金(デイサービス)	福岡銀行大善寺支店(1248251)	16,716,519
普通預金(支援室)	福岡銀行大善寺支店(1361074)	485,869
普通預金(ヘルプ)	福岡銀行大善寺支店(1255371)	2,891,183
普通預金(居宅)	福岡銀行大善寺支店(1248278)	2,464,460
普通預金(本部)	福岡銀行大善寺支店(1244787)	2,161,299
普通預金(小規模)	福岡銀行大善寺支店(1382624)	3,913,348
普通預金(認知デイ)	福岡銀行大善寺支店(1425391)	9,515,896
普通預金(みづま居宅)	福岡銀行大善寺支店(1382691)	1,635,110
普通預金(みづまヘルプ)	福岡銀行大善寺支店(1441116)	-
普通預金(配食)	福岡銀行大善寺支店(1440497)	1,100,955
当座預金(法人)	福岡銀行大善寺支店(24617)	16,569,015
定期預金(特養)	福岡銀行大善寺支店(1099366)	0
事業未収金	明細は決算基礎資料①	74,577,568
立替金	明細は決算基礎資料②	81,004
前払費用	明細は決算基礎資料③	912,207
仮払金	明細は決算基礎資料④	763,421
流動資産合計		219,305,672
2 固定資産		
[1] 基本財産		394,929,351
土地	久留米市城島町上青木165番地2 敷地 2318㎡	18,957,000
土地	久留米市城島町上青木166番地2 敷地 1682㎡	13,270,000
土地	久留米市城島町上青木167番地 敷地 1546㎡	5,687,000
土地	久留米市三潆町早津崎橋の免3118番地 17敷地 692.67㎡	22,000,000
建物	久留米市城島町上青木165番地2所在の鉄筋コンクリート造り 2階建 特別養護老人ホーム1棟 2089.94㎡	141,397,502
建物	久留米市城島町上青木166番地2所在の鉄筋コンクリート造り 2階建 軽費老人ホーム ケアハウス1棟 1486.99㎡	92,315,316
建物	久留米市城島町上青木165番地2所在の鉄筋コンクリート造り 平家建 デイサービスセンター、在宅支援センター1棟 433.2㎡	27,250,034
建物	久留米市三潆町早津崎橋の免3118番地17所在の鉄骨造り2階建 小規模多機能型施設、認知症デイサービスセンター、ケアプランサービス1棟 425.64㎡	74,052,499

[2] その他の固定資産		127,522,169
土地	久留米市城島町上青木168番地 敷地 1965㎡	21,430,000
土地	久留米市三猪町早津崎字橋の免3121番地 946㎡	23,770,000
土地	久留米市三猪町早津崎字橋の免3118番17 692.67㎡	9,450,000
建物	久留米市城島町上青木165番地敷地(TV共設備)	579,600
建物	久留米市城島町上青木165番地敷地(倉庫)	588,913
建物	久留米市城島町上青木165番地敷地(給排水設備)	1,361,325
建物	久留米市城島町上青木166番地2(スプリンクラー)	18,410,000
建物	久留米市城島町上青木166番地2(渡り廊下)	1
構築物	久留米市城島町上青木166番地2 ケアハウス建物屋上看板	60,637
構築物	久留米市城島町上青木168番地 敷地内外灯	47,250
機械及び装置		37,225,538
車両運搬具		3,435,966
器具及び備品		6,972,626
権利		449,904
その他固定資産		3,740,409
固定資産合計		522,451,520
資産合計		741,757,192
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	決算基礎資料⑤	37,672,469
預り金	決算基礎資料⑥	16,647,970
仮受金	決算基礎資料⑦	1
流動負債合計		54,320,440
2 固定負債		
長期預り金	決算基礎資料⑧	4,558,494
固定負債合計		4,558,494
負債合計		58,878,934
差引純資産		682,878,258