

## 財 産 目 録

2024年3月31日 現在

社会福祉法人 カトリック聖家族会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手元有高	—	運転資金として	—	—	356,463
普通預金	福岡銀行行橋支店他	—	運転資金として	—	—	338,416,648
	福岡銀行千早支店	—	運転資金として	—	—	4,102,889
	小計					342,876,000
事業未収金	みやこ事業部	—	2,3月分介護報酬等	—	—	57,138,545
	福岡事業部	—	2,3月分介護報酬等	—	—	31,556,020
	小計					88,694,565
立替金		—	利用者医療費他	—	—	724,407
前払費用		—	火災保険	—	—	852,397
短期貸付金		—	介護福祉士受験支援	—	—	64,878
流動資産合計						433,212,247
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	(みやこ事業部) みやこ町豊津566-2	1973年度	第1種社会福祉事業である 聖家族の家等に使用している	49,091,785	—	49,091,785
	(福岡事業部) 東区若宮5-21-11	2009年度	第1種社会福祉事業である 聖家族の家若宮に使用している	98,000,000	—	98,000,000
	小計					147,091,785
建物	(みやこ事業部) みやこ町豊津566-2	1974年度	第1種社会福祉事業である 聖家族の家等に使用している	966,822,757	856,657,678	110,165,079
	(福岡事業部) 東区若宮5-21-11	2011年度	第1種社会福祉事業である 聖家族の家若宮に使用している	385,573,500	130,323,830	255,249,670
	小計					365,414,749
基本財産合計						512,506,534
<b>(2)その他の固定資産</b>						
土地	(みやこ事業部) みやこ町惣社字才平804-2	2002年度	新規事業開設のため	30,000,000	—	30,000,000
	みやこ町豊津568,592,579-2	2022年度	豊津施設建替用地	10,600,000	—	10,600,000
構築物		—		1,911,850	1,210,389	701,461
機械及び装置		—		59,082,080	37,177,184	21,904,896
車両運搬具	トヨタハイエース他10台	—	利用者受診等のため	23,275,066	22,478,317	796,749
器具及び備品		—		110,717,340	98,135,132	12,582,208
建設仮勘定	みやこ町豊津568	—	みやこ特養改築	—	—	50,164,900
権利	電話・惣社水利権	—		802,572	—	802,572
ソフトウェア		2022年度	栄養ケアマネジメント	566,500	350,738	215,762
長期貸付金		—	実務者研修費用貸付	—	—	121,294
施設整備費積立資産	福岡銀行行橋支店	—	施設建替・修繕等のため	—	—	301,000,000
長期前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	9,200
その他の固定資産合計						428,899,042
固定資産合計						941,405,576
資産合計						1,374,617,823
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分光熱費他	—		—	—	30,474,684
1年以内返済予定設備資金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	9,756,000
預り金	2・3月分源泉税(外部)	—		—	—	291,783
職員預り金	3月分源泉税他	—		—	—	6,777,634
賞与引当金		—		—	—	14,146,704
流動負債合計						61,446,805
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	103,251,000
長期運営資金借入金		—		—	—	—
固定負債合計						103,251,000
負債合計						164,697,805
差引純資産						1,209,920,018