

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

頁 1

法 人 名 : 社会福祉法人 菊池園

(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						
普通預金128751	福岡銀行 北野支店	-	運転資金として	-	-	79,347,315
小口現金(施設)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	34,043
普通368891(通所)	福岡銀行 北野支店	-	運転資金として	-	-	2,837,216
普通預金1551668	福岡銀行 小郡支店	-	運転資金として	-	-	356,011
普通440274(放課後デイ)	福岡銀行 北野支店	-	運転資金として	-	-	13,973,852
普通494439(短期)	福岡銀行 北野支店	-	運転資金として	-	-	5,487,701
普通120890(本部)	福岡銀行 北野支店	-	運転資金として	-	-	3,936,797
	小計					105,972,935
事業未収金		-	3月分介護給付費他	-	-	81,634,525
前払金		-	建物.設備.什器備品総合保険	-	-	321,340
流 動 資 産 合 計						187,928,800
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福岡県朝倉郡筑前町山隈 字太刀洗1601-1	-	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設に使用している	-	-	247,527,780
建物	菊池園	1995年度	第2種社会福祉事業である、生 活介護事業所等に使用している	80,531,855	45,383,717	35,148,138
	菊池園	1995年度	第2種社会福祉事業である、生 活介護事業所等に使用している	6,629,700	6,629,699	1
	菊池園	2013年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設に使用している	635,373,015	80,480,580	554,892,435
	菊池園	2013年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設に使用している	128,759,657	54,637,014	74,122,643
	菊池園	2013年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設に使用している	104,164,762	44,200,582	59,964,180
	菊池園	2013年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設に使用している	105,113,428	51,260,316	53,853,112
	菊池園	2013年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設に使用している	12,767,392	4,770,748	7,996,644
	菊池園	2013年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設に使用している	16,643,758	13,176,312	3,467,446
	菊池園	2013年度	第2種社会福祉事業である、生 活介護事業所等に使用している	19,950,000	3,285,100	16,664,900
	小計					806,109,499
基 本 財 産 合 計						1,053,637,279
(2) その他の固定資産						
建物	菊池園	2013年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設に使用している	2,425,000	2,424,999	1
	菊池園	2013年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設に使用している	1,386,000	1,385,999	1
	菊池園	2013年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設に使用している	2,343,000	2,342,999	1
	小計					3
構築物	外溝他	-		23,545,138	10,182,837	13,362,301
機械及び装置	電話設備一式他	-		5,398,850	2,365,192	3,033,658
車輛運搬具	マイクロバス他9台	-	利用者輸送用	23,679,780	21,092,470	2,587,310
器具及び備品	ベット他	-		90,252,761	64,572,457	25,680,304
権利	電話加入権	-		-	-	74,984
ソフトウェア	菊池園情報システム	-	菊池園情報サービス	13,496,001	11,381,377	2,114,624
長期貸付金		-		-	-	
奨学金		-		-	-	530,750

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

頁 2

法 人 名 ： 社会福祉法人 菊池園

(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					530,750
退職給付引当資産		-	将来における退職金支払の目的 の為に積立	-	-	595,000
施設整備積立資産		-	将来における施設整備の目的の 為に積立	-	-	80,500,000
その他の固定資産合計						128,478,934
固 定 資 産 合 計						1,182,116,213
資 産 合 計						1,370,045,013
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	労働保険他	-	-	-	-	15,681,459
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	10,200,000
預り金		-	-	-	-	7,959
職員預り金		-	-	-	-	
所得税		-	-	-	-	439,808
住民税		-	-	-	-	788,900
小計						1,228,708
流 動 負 債 合 計						27,118,126
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	121,550,000
退職給付引当金		-	-	-	-	595,000
固 定 負 債 合 計						122,145,000
負 債 合 計						149,263,126
差 引 純 資 産						1,220,781,887