

財 産 目 録

令和3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	-	-	54,482,887
小口現金(施設)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	33,054
普通368891(通所)	福岡銀行 北野支店	-	運転資金として	-	-	15,414,910
普通預金1551668	福岡銀行 小郡支店	-	運転資金として	-	-	105,810
普通440274(放課後デイ)	福岡銀行 北野支店	-	運転資金として	-	-	26,594,156
普通494439(短期)	福岡銀行 北野支店	-	運転資金として	-	-	2,900,171
普通120890(本部)	福岡銀行 北野支店	-	運転資金として	-	-	3,130,962
			小計			102,661,950
事業未収金		-	3月分介護給付費他	-	-	82,334,343
立替金		-		-	-	100,000
前払金		-	建物.設備.什器備品総合保険	-	-	321,340
流動資産合計						185,417,633
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	-	-	242,928,134
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	47,268,162	33,263,693
	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	93,188,040	542,184,975
	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	63,263,911	65,495,746
	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	51,179,621	52,985,141
	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	59,354,050	45,759,378
	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	5,524,024	7,243,368
	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	15,256,782	1,386,976
	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	3,803,800	16,146,200
			小計			764,465,478
基本財産合計						1,007,393,612
(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
	菊池園	2020年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	9,196,000	165,528	9,030,472
	菊池園	2020年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	9,060,700	98,160	8,962,540
			小計			17,993,015
構築物	外溝他	-		32,917,138	11,810,389	21,106,749
機械及び装置	電話設備一式他	-		5,783,850	3,025,754	2,758,096

財産目録

令和3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
車輦運搬具	マイクロバス他9台	-	利用者輸送用	23,679,780	22,005,954	1,673,826
器具及び備品	ベット他	-		93,970,430	70,730,548	23,239,882
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	11,970,077	1,525,924
長期貸付金	奨学金	-		-	-	740,750
			小計			740,750
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	-	-	68,500,000
その他の固定資産合計						138,208,226
固定資産合計						1,145,601,838
資産合計						1,331,019,471
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	労働保険他	-		-	-	16,644,593
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>		-		-	-	10,200,000
預り金		-		-	-	7,843
職員預り金		-		-	-	
所得税		-		-	-	248,945
住民税		-		-	-	879,127
			小計			1,128,072
流動負債合計						27,980,508
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	111,350,000
退職給付引当金		-		-	-	595,000
固定負債合計						111,945,000
負債合計						139,925,508
差引純資産						1,191,093,963