

# 財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金128751	福岡銀行 北野支店	-	運転資金として	-	-	70,253,693
小口現金(施設)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	71,107
普通368891(通所)	福岡銀行 北野支店	-	運転資金として	-	-	16,638,415
普通預金1551668	福岡銀行 小郡支店	-	運転資金として	-	-	136,212
普通440274(放課後デイ)	福岡銀行 北野支店	-	運転資金として	-	-	25,141,230
普通494439(短期)	福岡銀行 北野支店	-	運転資金として	-	-	2,128,988
普通120890(本部)	福岡銀行 北野支店	-	運転資金として	-	-	5,644,322
			小計			120,013,967
事業未収金		-	3月分介護給付費他	-	-	77,211,461
前払金		-	建物.設備.什器備品総合保険	-	-	321,340
立替金		-	筑前町ライフレスキュー	-	-	100,000
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>197,646,768</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	6,629,700	6,629,699	1
	菊池園	1995年度	第2種社会福祉事業である生活事業所等に使用している	80,531,855	49,152,607	31,379,248
	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	105,895,500	529,477,515
	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	71,890,808	56,868,849
	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	58,158,660	46,006,102
	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	67,447,784	37,665,644
	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	12,767,392	6,277,300	6,490,092
	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	16,643,757	1
	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	4,322,500	15,627,500
			小計			723,514,952
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>966,443,086</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	413,820	8,782,180
	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	333,738	8,726,962
			小計			17,509,145
構築物	外溝他	-		58,211,638	14,047,139	44,164,499
機械及び装置	電話設備一式他	-		5,783,850	3,700,755	2,083,095
車両運搬具	マイクロバス他9台	-	利用者輸送用	23,679,780	22,633,637	1,046,143

# 財 産 目 録

令和4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
器具及び備品	ベット他	-		97,692,426	76,540,114	21,152,312
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	13,641,921	12,575,801	1,066,120
長期貸付金						
奨学金	奨学金	-		-	-	905,750
			小計			905,750
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	-	-	50,500,000
			その他の固定資産合計			139,097,048
			固定資産合計			1,105,540,134
			資産合計			1,303,186,902
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	労働保険他	-	-	-	-	17,880,424
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>		-	-	-	-	10,200,000
預り金		-	-	-	-	11,933
職員預り金		-	-	-	-	454,908
所得税		-	-	-	-	753,673
住民税		-	-	-	-	753,673
			小計			1,208,581
			流動負債合計			29,300,938
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	101,150,000
退職給付引当金		-	-	-	-	595,000
			固定負債合計			101,745,000
			負債合計			131,045,938
			差引純資産			1,172,140,964