

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 菊水会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	220,000
普通預金	山口銀行田部支店他	—	運転資金として	—	—	535,373,647
定期預金	山口銀行田部支店他	—	運転資金として	—	—	375,000,000
			小計			910,593,647
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	137,951,359
未収金		—	自転車部品代他	—	—	809,168
貯蔵品		—	切手・給食材料他	—	—	466,926
立替金		—	パトメ介護福祉士奨学金、浄化槽清掃料	—	—	2,293,100
前払金		—	自動車保険料他	—	—	4,228,460
			流動資産合計			1,056,342,660
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(きくがわ苑拠点) 下関市菊川町田部223-1	—	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅等に使用している。	—	—	112,767,606
	(障害福祉きくがわ苑拠点) 下関市菊川町下岡枝365	—	第2種社会福祉事業である星の家(銀河)に使用している。	—	—	12,000,000
	(障害福祉きくがわ苑拠点) 下関市菊川町田部540-1	—	第2種社会福祉事業である星の家(オリオン)に使用している。	—	—	38,074,377
			小計			162,841,983
建物	(きくがわ苑拠点) 下関市菊川町下岡枝1064	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	729,927,395	433,177,817	296,749,578
	(きくがわ苑拠点) 下関市菊川町下岡枝1064	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	261,765,000	127,683,899	134,081,101
	(きくがわ苑拠点) 下関市菊川町下岡枝1064	1999年度	第2種社会福祉事業であるデーサービスセンターに使用している。	134,518,084	78,469,339	56,048,745
	(きくがわ苑拠点) 下関市菊川町下岡枝1062	2001年度	第2種社会福祉事業であるグループホームうぐいすの里うめ館に使用している。	57,307,050	55,822,584	1,484,466
	(きくがわ苑拠点) 下関市菊川町下岡枝1062	2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホームうぐいすの里さくら館に使用している。	111,737,546	94,804,078	16,933,468
	(障害福祉きくがわ苑拠点) 下関市菊川町下岡枝365	2004年度	第2種社会福祉事業である星の家(銀河)に使用している。	22,592,027	17,430,848	5,161,179
	(障害福祉きくがわ苑拠点) 下関市菊川町下岡枝374-3	2015年度	第2種社会福祉事業である星の家(すばる)に使用している。	47,403,192	19,810,581	27,592,611
	(障害福祉きくがわ苑拠点) 下関市菊川町田部540-1	2017年度	第2種社会福祉事業である星の家(オリオン)に使用している。	42,665,221	5,546,475	37,118,746
	(障害福祉きくがわ苑拠点) 下関市菊川町田部536-1	2019年度	第2種社会福祉事業であるまんてんの星(就労継続支援)に使用している。	105,895,317	13,342,809	92,552,508
	(障害福祉きくがわ苑拠点) 下関市菊川町田部536-1	2019年度	第2種社会福祉事業であるまんてんの星(生活介護)に使用している。	24,839,642	3,129,792	21,709,850
	(にじの丘拠点) 下関市菊川町田部223-1	2011年度	第2種社会福祉事業である訪問介護等に使用している。	6,465,846	2,586,331	3,879,515
	(にじの丘拠点) 下関市菊川町田部223-9	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業であるグループホームつばき館に使用している。	332,041,241	125,097,350	206,943,891
			小計			900,255,658
基本財産特定預金	山口銀行田部支店	—	特段の指定がない			1,000,000
			基本財産合計			1,064,097,641
(2) その他の固定資産						
土地	(障害福祉きくがわ苑拠点) 下関市菊川町田部294-1	—	第2種社会福祉事業であるまんてんの星(就労継続支援B型)に使用している。	—	—	96,256
	(きくがわ苑拠点) 下関市菊川町下岡枝371-2	—	職員アパートとして使用している。	—	—	5,612,455
			小計			5,708,711
建物	(きくがわ苑拠点) 下関市菊川町下岡枝1064	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	404,250	336,978	67,272
	(障害福祉きくがわ苑拠点) 下関市菊川町下岡枝374-6	2004年度	第2種社会福祉事業である星の家(北斗)に使用している。	17,993,722	11,602,373	6,391,349

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
	(きくがわ苑拠点) 下関市菊川町下岡枝1064	2006年度	第2種社会福祉事業である星のかくれんぼ(就労継続支援B型)。休止している。	8,231,823	7,733,339	498,484
	(障害福祉きくがわ苑拠点) 下関市菊川町田部536-1	2019年度	第2種社会福祉事業であるまんてんの星に使用している。	826,200	104,100	722,100
	(公益事業地域包括拠点) 下関市菊川町下岡枝172-2	2015年度	公益事業である地域包括支援センターに使用している。	15,776,000	5,035,160	10,740,840
	(きくがわ苑拠点) 下関市菊川町下岡枝371-2	2018年度	職員アパートとして使用している。	4,260,145	4,260,144	1
	(きくがわ苑拠点) 下関市菊川町下岡枝371-2	2019年度	職員アパートとして使用している。	1,264,000	763,666	500,334
	(きくがわ苑拠点) 下関市菊川町下岡枝374-6	2020年度	職員アパートとして使用している。	4,807,000	331,683	4,475,317
	(公益事業にじの丘拠点) 下関市菊川町田部223-1	2011年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅等に使用している。	349,191,007	131,281,224	217,909,783
	(公益事業にじの丘拠点) 下関市菊川町田部223-1	2018年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅等に使用している。(増築)	80,912,785	13,220,651	67,692,134
	小計					308,997,614
構築物	外構植栽工事他	—	—	101,048,406	72,731,375	28,317,031
機械及び装置	小型充填機他	—	—	26,038,103	16,522,637	9,515,466
車輛運搬具	スズキワゴンR他28台	—	利用者送迎用他	40,224,186	34,657,291	5,566,895
器具及び備品	業務用冷蔵庫、エアコン他	—	—	165,678,592	149,628,080	16,050,512
権利	電話債券	—	—	375,640	0	375,640
ソフトウェア	給与計算ソフト他	—	—	11,312,280	3,170,952	8,141,328
退職共済預け金	マンパワー退職共済	—	—	—	—	55,238,369
修繕積立資産	山口銀行田部支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	70,425,000
その他の固定資産合計						508,336,566
固定資産合計						1,572,434,207
資産合計						2,628,776,867
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	西京銀行小月支店他	—	/	—	—	120,000,000
事業未払金	職員給与他	—		—	—	63,436,449
1年以内返済予定設備資金借入金	西京銀行小月支店他	—		—	—	29,368,000
預り金	職員社会保険料他	—		—	—	8,638,597
前受金	サービス付き高齢者向け住宅家賃・共益費等	—		—	—	3,491,000
賞与引当金	令和4年度夏期賞与	—		—	—	51,462,000
未払消費税等	下関税務署	—		—	—	803,500
その他の流動負債	サービス付き高齢者向け住宅預り敷金	—		—	—	4,845,000
流動負債合計						282,044,546
2 固定負債						
設備資金借入金	西京銀行小月支店他	—	—	—	—	330,004,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団他	—	—	—	—	76,082,369
固定負債合計						406,086,369
負債合計						688,130,915
差引純資産						1,940,645,952