# 財　産　目　録

令和5年3月31日　現在

社会福祉法人　桜　園

| | | 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 | | | ― | | ― | ― | 582,547 |
| 普通預金 | | 福岡銀行筑後支店他 | ― | 運転資金 | ― | | 261,876,123 |
| 定期預金 | | 福岡銀行筑後支店他 | ― | | ― | ― | 252,267,956 |
| 小　計 | | | | 小　計 | | | 514,726,626 |
| 事業未収金 | | | ― | 介護報酬等(2・3月分) | ― | ― | 118,253,192 |
| 未収金 | | | ― | 実習謝礼等 | ― | ― | 97,008 |
| 貯蔵品 | | 各施設未使用材料 | ― | 介護用品・消耗品等 | ― | ― | 1,887,956 |
| 未収補助金 | | | ― | | ― | ― | 6,259,000 |
| 立替金 | | | ― | | ― | ― | 0 |
| 前払金 | | | ― | | ― | ― | 0 |
| 前払費用 | | | ― | 火災保険料 | ― | ― | 1,095,164 |
| 小　計 | | | | 小　計 | | | 127,592,320 |
| 流動資産合計 | | | | 流動資産合計 | | | 642,318,946 |
| 2、固定資産 | | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | | |
| 土　地 | | 西牟田 | | | | | |
| | (法人本部拠点) | 字天堤6375番17　1,421.00㎡ | ― | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設桜園に使用している。一部収益事業である駐車場経営に使用している。 | 11,701,932 | 0 | 11,701,932 |
| | | 字天堤6373番1　751.00㎡ | ― | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム桜の丘に使用している。 | 6,633,577 | 0 | 6,633,577 |
| | | 字天堤6371番7　609.00㎡ | ― | | 9,045,223 | 0 | 9,045,223 |
| | | 字天堤6367番2　254.00㎡<br>字天堤6367番4　216.00㎡<br>字天堤6367番5　420.00㎡<br>字天堤6369番11　191.52㎡ | ― | | 10,358,865 | 0 | 10,358,865 |
| | | 字天堤6367番3　297.00㎡<br>字天堤6367番6　36.00㎡<br>字天堤6367番7　19.00㎡<br>字天堤6367番8　5.55㎡<br>字天堤6367番9　116.00㎡<br>字天堤6369番10　16.99㎡ | ― | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桜の丘に使用している。 | 4,033,958 | 0 | 4,033,958 |
| | (桜園拠点) | 字天堤6364番　983.00㎡<br>字天堤6365番3　2,764.54㎡ | ― | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設桜園に使用している。 | 7,948,653 | 0 | 7,948,653 |
| | (桜園児童部拠点) | 字天堤6365番4　4,627.10㎡<br>字天堤6375番42　75.00㎡ | ― | 第1種社会福祉事業である、福祉型障害児入所施設桜園児童部に使用している。 | 2,268,069 | 0 | 2,268,069 |
| | (プラムの小径拠点) | 字天堤6375番8　3,374.57㎡ | ― | 第2種社会福祉事業である、プラムの小径に使用している。 | 4,337,880 | 0 | 4,337,880 |
| | (ほがらかホーム拠点) | 字三郎丸6028番3　305.01㎡<br>字三郎丸6032番　803.33㎡<br>字天堤6375番20　598.00㎡ | ― | 第2種社会福祉事業である、ほがらか・にこやか・さわやかホームに使用している。 | 34,355,239 | 0 | 34,355,239 |
| | (桜の丘拠点) | 字天堤6365番8　3,521.66㎡<br>字天堤6373番4　481.26㎡ | ― | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桜の丘に使用している。 | 5,790,568 | 0 | 5,790,568 |
| | | 字三郎丸6028番1　2,588.43㎡ | ― | 第2種社会福祉事業さくらそう(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)に使用している。 | 35,794,520 | 0 | 35,794,520 |
| | | 字三郎丸6028番2　41.00㎡ | ― | | | | |
| | (紅葉園拠点) | 字天堤6354番62　8,168.00㎡<br>字天堤6354番2の3　668.98㎡ | ― | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム紅葉園に使用している。 | 109,274,000 | 0 | 109,274,000 |
| | (有料老人ホーム拠点) | 字三郎丸6028番1　2,588.43㎡ | ― | 公益事業である住宅型有料老人ホームさくらそうに使用している | 28,124,265 | 0 | 28,124,265 |
| | 小　計 | 33,352.94㎡ | | 小　計 | | | 269,666,749 |
| 建　物 | (桜園拠点)<br>【2,364.16㎡】<br>(桜園児童部拠点)<br>【674.60㎡】 | 字天堤6365番地3　196.02㎡<br>字天堤6365番地4　65.41㎡ | 2,003 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設桜園に使用している。 | 504,111,963 | 340,469,696 | 163,642,267 |
| | | 字天堤6365番地4<br>字天堤6375番地8　3,038.76㎡ | | 第1種社会福祉事業である、福祉型障害児入所施設桜園児童部に使用している。 | 145,203,886 | 97,803,402 | 47,400,484 |
| | (プラムの小径拠点) | 字天堤6375番地8　711.09㎡ | 1,981 | 第2種社会福祉事業である、プラムの小径に使用している。 | 109,010,600 | 103,841,812 | 5,168,788 |
| | | | 2,003 | | 10,385,529 | 9,690,233 | 695,296 |
| | | 字天堤6354番地2の3　391.42㎡ | 2,020 | | 118,337,578 | 17,382,193 | 100,955,385 |
| | (ほがらかホーム拠点)<br>ほがらか・にこやか・さわやか | 字三郎丸6028番地3<br>字三郎丸6032番地　173.22㎡ | 2,010 | 第2種社会福祉事業である、ほがらかホームに使用している。 | 102,513,605 | 35,506,320 | 67,007,285 |
| | | 字三郎丸6028番地3<br>字三郎丸6032番地　173.22㎡ | | 第2種社会福祉事業である、にこやかホームに使用している。 | | | |
| | | 字天堤6375番地20　180.25㎡ | 2,018 | 第2種社会福祉事業である、さわやかホームに使用している | | | |
| | (桜の丘拠点) | 字天堤6365番地8　2,523.45㎡ | 1,999 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桜の丘に使用している。一部第2種デイサービスに使用している(下段ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)。 | 589,060,284 | 383,946,403 | 205,113,881 |
| | | | | | 88,753,460 | 57,179,605 | 31,573,855 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 字三郎丸6028番1 578.19㎡ | 2,010 | 第2種社会福祉事業さくらそう(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)に使用している。 | 68,190,835 | 32,680,357 | 35,510,478 |
| (紅 葉 園 拠 点) | 字天堤6354番地62 2,130.39㎡ | 2,015 | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム紅葉園に使用している。 | 550,824,910 | 187,653,476 | 363,171,434 |
| (有料老人ホーム拠点) | 字三郎丸6028番1 308.84㎡ | 2,010 | 公益事業である住宅型有料老人ホームさくらそうに使用している | 53,552,512 | 25,669,332 | 27,883,180 |
| 建物減価償却累計額 | | | | 2,339,945,162 | 1,291,822,829 | 1,048,122,333 |
| 小　計 | 10,470.26㎡ | 小　計 | | | | 1,048,122,333 |
| 基本財産合計 | | 基本財産合計 | | | | 1,317,789,082 |
| (2)その他の固定資産 | | | | | | |
| 土　地 | 羽犬塚556番地1 | | | 18,900,000 | 0 | 18,900,000 |
| 小　計 | | 小　計 | | | | 18,900,000 |
| 建　物 | | | | 7,490,532 | 6,971,055 | 519,477 |
| (桜園児童部拠点) | 字天堤6365番4 | 2,003 | ボイラー室 | 588,000 | 587,999 | 1 |
| (ほがらかホーム拠点) | 字三郎丸6028番地3 | 2,013 | 建物付随設備(火報等) | 1,097,820 | 1,072,053 | 25,767 |
| (プラムの小径拠点) | 久富1122番地8 | 1,995 | 屋内消火栓等 | 3,878,940 | 3,878,936 | 4 |
| (桜 の 丘 拠 点) | 字天堤6365番地8 | 2,005 | 相談室、便所改修他 | 1,925,772 | 1,432,067 | 493,705 |
| 建物減価償却累計額 | | | | 7,490,532 | 6,971,055 | 519,477 |
| 構築物 | | | | 75,363,181 | 47,880,441 | 27,482,740 |
| (法人本部拠点) | | | | 2,098,950 | 1,469,097 | 629,853 |
| (桜 園 拠 点) | | | | 3,502,290 | 1,547,130 | 1,955,160 |
| (ほがらかホーム拠点) | | | | 14,330,575 | 9,485,231 | 4,845,344 |
| (プラムの小径拠点) | | | | 3,927,068 | 1,417,990 | 2,509,078 |
| (桜園児童部拠点) | | | | 2,894,043 | 317,235 | 2,576,808 |
| (桜 の 丘 拠 点) | | | | 10,503,740 | 6,590,629 | 3,913,111 |
| (紅 葉 園 拠 点) | | | | 32,353,851 | 22,678,791 | 9,675,060 |
| (有料老人ホーム拠点) | | | | 5,752,664 | 4,374,338 | 1,378,326 |
| 構築物減価償却累計額 | | | | 75,363,181 | 47,880,441 | 27,482,740 |
| 車輌運搬具 | | | | 40,613,747 | 36,818,789 | 3,794,958 |
| 桜　園 | 桜　園(NBOX他　14台) | | 利用者送迎用 | 25,878,127 | 24,213,985 | 1,664,142 |
| 桜の丘 | 桜の丘(エブリー他　8台) | | 利用者送迎用 | 11,394,690 | 9,263,877 | 2,130,813 |
| 紅葉園 | 紅葉園(NVｸﾘｯﾊﾟｰ他　2台) | | 利用者送迎用 | 3,340,930 | 3,340,927 | 3 |
| 車輌減価償却累計額 | | | | 40,613,747 | 36,818,789 | 3,794,958 |
| 器具及び備品 | | | | 123,070,577 | 107,324,548 | 15,746,029 |
| 桜　園 | | | | 40,340,554 | 35,933,309 | 4,407,245 |
| (桜 園 拠 点) | | | | 16,676,483 | 14,547,917 | 2,128,566 |
| (ほがらかホーム拠点) | | | | 5,944,442 | 4,960,354 | 984,088 |
| (プラムの小径拠点) | | | | 7,083,298 | 6,897,989 | 185,309 |
| (桜園児童部拠点) | | | | 10,636,331 | 9,527,049 | 1,109,282 |
| (桜の丘拠点) | | | | 68,785,737 | 58,449,637 | 10,336,100 |
| ホーム | | | | 47,510,315 | 40,751,041 | 6,759,274 |
| ショート | | | | 5,019,834 | 2,468,437 | 2,551,397 |
| デイ | | | | 7,066,793 | 6,401,262 | 665,531 |
| 認知症GH | | | | 9,188,795 | 8,828,897 | 359,898 |
| (紅葉園拠点) | | | | 10,365,306 | 9,675,092 | 690,214 |
| (有料老人ホーム拠点) | | | | 3,578,980 | 3,266,510 | 312,470 |
| 器具備品減価償却累計額 | | | | 123,070,577 | 107,324,548 | 15,746,029 |
| 建設仮勘定 | | | | | | 0 |
| 権　利 | | | | 661,880 | 108,097 | 553,783 |
| (桜園児童部拠点) | | | 電話加入権 | 76,440 | 0 | 76,440 |
| (ほがらかホーム拠点) | | | 水道加入権 | 317,400 | 108,097 | 209,303 |
| (ﾌﾟﾗﾑの小径拠点) | | | 電話加入権 | 76,440 | 0 | 76,440 |
| (桜 の 丘 拠 点) | | | 電話加入権 | 191,600 | 0 | 191,600 |
| 権利減価償却累計額 | | | | 661,880 | 108,097 | 553,783 |
| ソフトウエア | | | | 10,257,729 | 10,257,729 | 0 |
| (桜 園 拠 点) | | | ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ | 832,650 | 832,650 | 0 |
| (ﾌﾟﾗﾑの小径拠点) | | | ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ | 2,089,500 | 2,089,500 | 0 |
| (桜 の 丘 拠 点) | | | ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ | 6,702,189 | 6,702,189 | 0 |
| (紅 葉 園 拠 点) | | | ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ | 600,000 | 600,000 | 0 |
| (有料老人ホーム拠点) | | | ハブ監視ソフト | 33,390 | 33,390 | 0 |
| ｿﾌﾄｳｴｱ減価償却累計額 | | | | 10,257,729 | 10,257,729 | 0 |
| リサイクル料 | | | | 105,480 | | 105,480 |
| (桜 園 拠 点) | | | | 52,170 | 0 | 52,170 |
| (ほがらかホーム拠点) | | | | 12,640 | 0 | 12,640 |
| (ﾌﾟﾗﾑの小径拠点) | | | | 20,050 | 0 | 20,050 |
| (児童部拠点) | | | | 12,470 | 0 | 12,470 |
| (紅葉園) | | | | 8,150 | 0 | 8,150 |
| その他の積立資産 | 福岡銀行筑後支店他 | | | | | 86,705,891 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移行時特別積立金 | 福岡銀行筑後支店他 | | 措置入所から契約に変更時の残余金 | | | 8,004,087 |
| 施設設備等積立資産 | 福岡銀行筑後支店他 | | 建物設備等補修・整備等に使用するため積み立てている定期預金 | | | 74,800,000 |
| 人件費積立資産 | 福岡銀行筑後支店他 | | 人件費引当金として | | | 3,000,000 |
| 工賃変動積立資産(作業) | 福岡銀行筑後支店他 | | 作業に関する引当金として | | | 213,000 |
| 施設設備積立資産(作業) | 福岡銀行筑後支店他 | | | | | 688,804 |
| 長期前払費用 | | | 火災保険料 | | | 1,377,082 |
| その他の固定資産 | | | 重油・ガソリン等保証金 | 378,130 | 0 | 341,130 |
| (桜 の 丘 拠 点) | | | | 358,130 | 0 | 321,130 |
| (紅 葉 園 拠 点) | | | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 徴収不能引当金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | | | 小　　計 | | | 136,626,570 |
| その他の固定資産合計 | | | その他の固定資産合計 | | | 155,526,570 |
| 固定資産合計 | | | 固定資産合計 | | | 1,473,315,652 |
| 資 産 合 計 | | | 資 産 合 計 | | | 2,115,634,598 |
| Ⅱ　負債の部 | | | | | | |
| 1、流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 27,391,462 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | 435,240 |
| その他未払金 | | | | | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構借入 | | | | | 36,882,000 |
| 預 り 金 | さくらそう入所一時金 | | | | | 1,818,664 |
| 職員預り金 | 3月分健康保険・厚生年金 | | | | | 5,581,357 |
| サービス区分間借入金 | | | | | | 0 |
| 賞与引当金 | | | | | | 67,858,765 |
| | | | 流動負債合計 | | | 139,967,488 |
| 2、固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構借入 | | | | | 282,267,000 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 5,100,000 |
| 長期未払金 | | | | | | 0 |
| 役職退職慰労引当金 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | 固定負債合計 | | | 287,367,000 |
| 負 債 合 計 | | | 負 債 合 計 | | | 427,334,488 |
| 差 引 純 資 産 | | | 差 引 純 資 産 | | | 1,688,300,110 |