

財 産 目 録

平成30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	-	-	71,459,518
小口現金(施設)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	37,745
普通368891(通所)	福岡銀行 北野支店	-	運転資金として	-	-	4,098,547
普通預金1551668	福岡銀行 小郡支店	-	運転資金として	-	-	242,510
普通440274(放課後デイ)	福岡銀行 北野支店	-	運転資金として	-	-	7,855,964
普通494439(短期)	福岡銀行 北野支店	-	運転資金として	-	-	3,646,585
普通120890(本部)	福岡銀行 北野支店	-	運転資金として	-	-	13,431,522
			小計			100,772,391
事業未収金		-	3月分介護給付費他	-	-	77,834,996
前払金		-	建物.設備.什器備品総合保険	-	-	1,066,551
流動資産合計						179,673,938
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	41,614,827	38,917,028
	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	55,065,660	580,307,355
	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	37,383,220	91,376,437
	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	30,242,504	73,922,258
	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	35,072,848	70,040,580
	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	3,264,196	9,503,196
	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	9,015,372	7,628,386
	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	2,247,700	17,702,300
			小計			889,397,541
基本財産合計						1,136,925,321
(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	1,754,892	670,108
	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	1,201,200	184,800
	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	1,695,552	647,448
			小計			1,502,356
構築物	外溝他	-		23,545,138	6,958,973	16,586,165
機械及び装置	電話設備一式他	-		4,073,690	1,213,900	2,859,790
車輛運搬具	マイクロバス他9台	-	利用者輸送用	24,786,605	22,412,116	2,374,489
器具及び備品	ベット他	-		88,029,443	60,275,343	27,754,100
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	10,552,500	9,195,375	1,357,125
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	-	-	45,500,000

財 産 目 録

平成30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
その他の固定資産合計						98,009,009
固 定 資 産 合 計						1,234,934,330
資 産 合 計						1,414,608,268
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 <small>(平成29年度の固定資産借入金)</small>	労働保険他	-	-	-	-	9,985,721
		-	-	-	-	10,200,000
職員預り金		-	-	-	-	400,960
所得税		-	-	-	-	691,460
住民税		-	-	-	-	691,460
小計						1,092,420
流 動 負 債 合 計						21,278,141
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	141,950,000
固 定 負 債 合 計						141,950,000
負 債 合 計						163,228,141
差 引 純 資 産						1,251,380,127