

社会福祉法人 北九州市門司民生事業協会

財産目録

令和5年3月31日現在

(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	当座預金 ㈱北九州銀行 門司支店(口座番号:120674)		運転資金(本部)			5,000	
	普通預金 ㈱北九州銀行 門司支店(口座番号:6130214)		運転資金(本部)			60,317,856	
	普通預金 ㈱北九州銀行 門司支店(口座番号:5040138)		運転資金(特養:清松園)			1,379,014	
	普通預金 ㈱北九州銀行 門司支店(口座番号:6126103)		運転資金(古城保育園)			5,191,213	
	普通預金 ㈱北九州銀行 大里支店(口座番号:4021850)		運転資金(藤松保育園)			531,804	
	普通預金 福岡ひびき信用金庫 門司港支店(口座番号:0537345)		運転資金(本部)			335,926	
	普通預金 福岡ひびき信用金庫 門司港支店(口座番号:0533844)		運転資金(NINARUふじまつ保育園)			4,757,310	
	普通預金 福岡ひびき信用金庫 門司港支店(口座番号:0072606)		運転資金(古城保育園)			30,405,058	
	普通預金 福岡ひびき信用金庫 新門司支店(口座番号:0537161)		運転資金(養護:清風園)			16,600,828	
	普通預金 福岡ひびき信用金庫 新門司支店(口座番号:0537137)		運転資金(特養:清松園)			64,113,402	
	普通預金 福岡ひびき信用金庫 新門司支店(口座番号:0644658)		運転資金(特養:清松園)			299,881	
	普通預金 福岡ひびき信用金庫 新門司支店(口座番号:0568255)		運転資金(特養:清松園)			45,544,739	
	普通預金 福岡ひびき信用金庫 新門司支店(口座番号:0618854)		運転資金(児童養護:門司ヶ関学園)			50,924,843	
	普通預金 福岡ひびき信用金庫 大里支店(口座番号:0451135)		運転資金(藤松保育園)			41,657,732	
	定期預金 ㈱福岡銀行 門司駅前支店(口座番号:1762026-1)		運転資金(特養:清松園)			2,474,670	
	定期預金 ㈱福岡銀行 門司駅前支店(口座番号:1762026-3)		運転資金(特養:清松園)			9,874,233	
	定期預金 福岡ひびき信用金庫 門司港支店(口座番号:0270092)		運転資金(本部)			799,674	
	定期預金 福岡ひびき信用金庫 門司港支店(口座番号:0277963)		運転資金(本部)			3,000,000	
	定期預金 福岡ひびき信用金庫 新門司支店(口座番号:0274645)		運転資金(特養:清松園)			5,000,000	
	定期預金 福岡ひびき信用金庫 新門司支店(口座番号:0270112)		運転資金(特養:清松園)			10,000,000	
	定期預金 福岡ひびき信用金庫 新門司支店(口座番号:325680)		運転資金(児童養護:門司ヶ関学園)			5,000,000	
	小計						358,213,183
事業未収金	北九州市より措置費等収入		(養護)清風園・(児童養護)門司ヶ関学園運営費			15,632,697	
	国保連合会及び利用者より介護報酬及び負担・食事代		特別養護老人ホーム清松園事業運営費			43,369,627	
	下関市より保育委託料収入		古城保育園事業運営費			57,810	
	利用者及園児より延長保育利用料		古城保育園事業運営費			2,500	
	小計						59,062,634
未収金	事業所職員等より雇用保険料個人負担・源泉所得税・食費他代		本部・養護・特養・児童養護・保育事業の7拠点			763,340	
	小計						763,340
未収補助金	北九州市より結核予防事業費補助金		養護老人ホーム清風園・特養ホーム清松園運営費			84,816	
	福岡県より緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費		養護:清風園・特養:清松園運営費			3,735,000	
	北九州市より民間施設施設整備補助金		(児童養護)門司ヶ関学園・3保育園施設運営費			4,474,410	
	北九州市より特別保育事業・民間保育所運営補助金等		古城・藤松・NINARUふじまつ事業の運営費			7,573,651	
	北九州市より産休等代替職員雇用補助金		古城・藤松・NINARUふじまつ保育園事業の運営費			456,610	
	北九州市より安全対策事業補助金		古城・藤松・NINARUふじまつ保育園事業の運営費			1,125,000	
	小計						17,449,487
前払金	全国私立保育園連盟の園児損害賠償保険掛金		古城			246,000	
	小計						246,000
流動資産合計						435,734,644	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	北九州市門司区旧門司二丁目11番3						
	門司ヶ関学園跡地一筆 (586.80平方メートル)					8,000,000	
	北九州市門司区大字畑字大人1972番地3						
	清風園敷地一筆 (626.00平方メートル)					7,885,720	
	北九州市門司区大字畑字大人1971番地2						
	清風園敷地一筆 (366.30平方メートル)					4,614,280	
	北九州市門司区大字畑字蓮ノ原2037番地1						
	門司ヶ関学園園舎宅地 (191.00平方メートル)					9,118,982	
	北九州市門司区旧門司一丁目3270番6						
	法人本部山林一筆 (3,200.00平方メートル)					6,500,000	
	同所同番 38 法人本部山林一筆 (2,575.00平方メートル)					5,300,000	
	同所同番 39 法人本部山林一筆 (1,190.00平方メートル)					2,400,000	
	同所同番 50 法人本部宅地一筆 (105.19平方メートル)					200,000	
	同所同番 51 法人本部宅地一筆 (105.78平方メートル)					200,000	
同所同番 52 法人本部宅地一筆 (178.97平方メートル)					400,000		
	小計					44,618,982	
建物	北九州市門司区大字畑字蓮ノ原1971番他1他						
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (1,451.37平方メートル)	1986年度	老人ホーム清風園園舎1棟	200,250,711	178,239,630	22,011,081	
	コンクリートブロック造スレート葺平屋建 (11.90平方メートル)	1986年度	老人ホーム清風園倉庫1棟	900,000	768,453	131,547	
	北九州市門司区大字畑字大人1972番3						
	軽量鉄骨造り亜鉛メッキ銅板ぶき平屋建 (13.019平方メートル)	2002年度	老人ホーム清風園倉庫1棟	406,350	406,349	1	
	北九州市門司区大字畑字蓮ノ原2024番3他						
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (2,078.27平方メートル)	1986年度	老人ホーム清松園園舎1棟	358,496,500	302,831,646	55,664,854	
コンクリートブロック造スレート葺平屋建 (11.90平方メートル)	1986年度	老人ホーム清松園倉庫1棟	900,000	797,540	102,460		
鉄筋コンクリート造平屋建清松園(併設) (176.91平方メートル)	1991年度	清松園デイサービスセンター	31,068,100	23,571,548	7,496,552		

社会福祉法人 北九州市門司民生事業協会

財産目録

令和5年3月31日現在

(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	
建物	北九州市門司区大字畑字蓮ノ原1808番地6						
	鉄筋コンクリート造3階建(1,964.46平方メートル)・ポンプ室(ポンプ室)	2001年度	児童養護施設門司ヶ関学園	366,200,000	168,231,266	197,968,734	
	児童養護施設小規模ユニット併設(223.3平方メートル)	2012年度	園舎1棟	66,423,200	14,250,361	52,172,839	
	北九州市門司区大字畑字蓮ノ原2037番地1						
	木造かわらぶき2階建門司ヶ関学園 園舎 1棟(161.00平方メートル)	2020年度	児童養護施設小規模園舎1棟	18,514,297	2,755,102	15,759,195	
	北九州市門司区東本町2丁目8番地7						
	鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッキ銅版ぶき(986.16平方メートル)	2014年度	古城保育園2階建園舎1棟	303,084,978	52,663,697	250,421,281	
	北九州市門司区藤松二丁目16番地6、16番地7						
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (904.25平方メートル)	2016年度	藤松保育園2階建園舎1棟	309,679,080	43,377,030	266,302,050	
	北九州市門司区藤松二丁目4番6、4番地17、4番地18						
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (769.66平方メートル)	2022年度	NINARUふじまつ保育園2階建園舎1棟	314,691,170	3,347,778	311,343,392		
小計				1,970,614,386	791,240,400	1,179,373,986	
基本財産合計						1,223,992,968	
(2)その他の固定資産							
建物 建物付属設備	北九州市門司区大字畑1960番地 清風園:電気設備他4件	2010年度	養護老人ホーム施設事業	5,446,560	4,377,753	1,068,807	
	北九州市門司区大字畑1960番地 清風園:非常用発電装置他1件	2021年度	養護老人ホーム施設事業	13,200,000	1,011,998	12,188,002	
	北九州市門司区大字畑1960番地 清風園:建物空調設備他9件	2002年度	特別養護老人ホーム施設事業	47,498,420	31,788,456	15,709,964	
	同市門司区大字畑1808番6 門司ヶ関学園:グラウンドナイター設備・幼児室床暖房設備	2009年度	児童養護施設事業	2,909,550	2,829,597	79,953	
	同市門司区吉志1丁目18-16 門司ヶ関学園地域小規模児童養護施設:内装改修	2017年度	児童養護施設事業	2,495,000	845,526	1,649,474	
	同市門司区吉志1丁目18-16 門司ヶ関学園地域小規模児童養護施設:消防設備及びテラス設置	2018年度	児童養護施設事業	792,180	362,263	429,917	
	門司区大字畑字蓮ノ原2037番地1 門司ヶ関学園地域小規模児童養護施設2階トイレ	2020年度	児童養護施設事業	1,793,000	255,990	1,537,010	
	門司区大字畑字蓮ノ原2037番地1 門司ヶ関学園地域小規模児童養護施設消防設備	2021年度	児童養護施設事業	462,000	110,687	351,313	
	門司区東本町2丁目4番7号、古城保育園:ee電子ブレーカー	2022年度	保育施設事業	715,000	31,777	683,223	
	門司区藤松2丁目2-36、藤松保育園:ee電子ブレーカー	2022年度	保育施設事業	715,000	31,777	683,223	
	小計				76,026,710	41,645,824	34,380,886
	構築物	北九州市門司区大字畑1808番6 門司ヶ関学園:さく井工事他10点		児童養護施設事業	16,129,908	13,090,634	3,039,274
		同市門司区藤松2丁目2番36 藤松保育園:造園		保育施設事業	291,600	127,980	163,620
同市門司区藤松2丁目6番24 NINARUふじまつ保育園:園庭農地			保育施設事業	3,795,000	126,500	3,668,500	
小計				20,216,508	13,345,114	6,871,394	
車輛運搬具	北九州市門司区大字畑1960清風園、日産セナ車他2台		養護:清風園事業送迎用	5,672,981	4,775,792	897,189	
	同市門司区大字畑1960番地清風園、日産ホーミーキャブ他3台		特養:清風園事業送迎用	7,693,210	6,505,859	1,187,351	
	同市門司区大字畑1808番6門司ヶ関学園、トヨタハイエースWG他9台		児童養護:門司ヶ関学園事業送迎用	18,874,933	16,585,058	2,289,875	
	小計			32,241,124	27,866,709	4,374,415	
器具及び備品	北九州市門司区大字畑1960番地、清風園:医療戸棚他54点		養護老人ホーム事業運営	22,980,833	21,273,185	1,707,648	
	北九州市門司区大字畑1960番地、清風園:昇降式介護浴槽他224点		特別養護老人ホーム事業運営	75,908,607	66,481,145	9,427,462	
	北九州市門司区大字畑1808番6、門司ヶ関学園:ピアノ他127点		児童養護施設事業運営	34,284,989	23,262,170	11,022,819	
	北九州市門司区東本町2丁目4番7号、古城保育園:園端他59点		保育施設事業運営	24,668,140	17,566,239	7,101,901	
	北九州市門司区藤松2丁目2番36号、藤松保育園:スチームコンベンション他11点		保育施設事業運営	24,982,164	22,092,036	2,890,128	
	北九州市門司区藤松2丁目6番24 NINARUふじまつ保育園:ピアノ他24点		保育施設事業運営	7,758,613	2,333,041	5,425,572	
	小計			190,583,346	153,007,816	37,575,530	
ソフトウェア	門司区大字畑1960番地、清風園:会計・栄養管理システム「千鶴」		養護老人ホーム運営事業	2,384,100	2,057,400	326,700	
	門司区大字畑1808番6、門司ヶ関学園:会計システム「千鶴」他4点		児童養護施設運営事業	702,900	422,400	280,500	
	門司区藤松2丁目6番24号、NINARUふじまつ保育園:保育業務支援システム		保育施設運営事業	660,000	176,000	484,000	
	小計			3,747,000	2,655,800	1,091,200	
投資有価証券	福岡ひびき信用金庫 出資証券 20口		運用資金(本部)			10,000	
	株式会社北九州支店 1回北九州市サステナビリティ公募債(5年)		運用資金(養護:清風園)			10,000,000	
	株式会社北九州支店 2回北九州市サステナビリティ公募債(5年)		運用資金(養護:清風園)			10,000,000	
	株式会社北九州支店 第156回 利付国庫債券(20年)		運用資金(養護:清風園)			10,001,027	
	株式会社北九州支店 30年度1回北九州市公募債		運用資金(児童養護:門司ヶ関学園)			10,000,000	
	株式会社北九州支店 令和元年度第1回北九州市公募債		運用資金(児童養護:門司ヶ関学園)			5,000,000	
	株式会社北九州支店 26年度9回札幌市公募債		運用資金(児童養護:門司ヶ関学園)			10,287,500	
	株式会社北九州支店 ソフトバンク株第51回無担保社債		運用資金(児童養護:門司ヶ関学園)			10,000,000	
	小計					65,298,527	
	その他積立資産	福岡ひびき信用金庫新門司支店 普通預金(0650788)		人件費及び施設整備(清風園)			52,457,592
		福岡ひびき信用金庫新門司支店 普通預金(0537161)		施設整備積立(清風園)			7,934,004
福岡ひびき信用金庫大里支店 普通預金(0451135)			修繕費積立(藤松保育園)			2,496,000	
福岡ひびき信用金庫大里支店 普通預金(0451135)			備品等購入費積立(藤松保育園)			1,000,000	
福岡ひびき信用金庫新門司支店 定期預金(0305820)			人件費積立(清風園)			23,000,000	
福岡ひびき信用金庫新門司支店 定期預金(0320800)			修繕費積立(清風園)			4,474,000	
福岡ひびき信用金庫新門司支店 定期預金(0305684)			修繕費積立(清風園)			4,002,000	
福岡ひびき信用金庫新門司支店 定期預金(0270104)			修繕費積立(清風園)			10,000,000	
福岡ひびき信用金庫新門司支店 定期預金(0269113)			修繕費積立(清風園)			9,928,000	
福岡ひびき信用金庫新門司支店 定期預金(0347353)			備品購入等積立(清風園)			2,052,318	
福岡ひびき信用金庫新門司支店 定期預金(0537137)			備品購入等積立(清風園)			30,620,150	
福岡ひびき信用金庫新門司支店 定期預金(0568255)			備品購入等積立(清風園)			2,013,850	
福岡ひびき信用金庫新門司支店 定期預金(0341307)			人件費積立(門司ヶ関学園)			42,162,000	
福岡ひびき信用金庫新門司支店 定期預金(0618854)			施設整備積立(門司ヶ関学園)			12,890,000	
福岡ひびき信用金庫新門司支店 定期預金(0342808)			施設整備積立(門司ヶ関学園)			60,000,000	
福岡ひびき信用金庫新門司支店 定期預金(0350859)			施設整備積立(門司ヶ関学園)			1,704,110	
福岡ひびき信用金庫新門司支店 定期預金(0341975)			施設整備積立(門司ヶ関学園)			10,000,000	
福岡ひびき信用金庫新門司支店 定期預金(0341292)			施設整備積立(門司ヶ関学園)			31,000,000	
福岡ひびき信用金庫新門司支店 定期預金(0347599)			施設整備積立(門司ヶ関学園)			69,930,000	

社会福祉法人 北九州市門司民生事業協会

財産目録

令和5年3月31日現在

(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
その他積立資産	福岡ひびき信用金庫大里支店 定期預金(0395706)		人件費積立(藤松保育園)			2,000,000
	福岡ひびき信用金庫大里支店 定期預金(0400743)		人件費積立(藤松保育園)			2,000,000
	福岡ひびき信用金庫大里支店 定期預金(0410398)		人件費積立(藤松保育園)			2,000,000
	福岡ひびき信用金庫大里支店 定期預金(0410404)		修繕費積立(藤松保育園)			1,000,000
	福岡ひびき信用金庫大里支店 定期預金(0557647)		修繕費積立(藤松保育園)			7,000,000
	福岡ひびき信用金庫門司港支店 定期預金(398790)		人件費積立(古城保育園)			3,000,000
	福岡ひびき信用金庫門司港支店 定期預金(405349)		人件費積立(古城保育園)			3,000,000
	福岡ひびき信用金庫門司港支店 定期預金(430500)		人件費積立(古城保育園)			5,031,000
	福岡ひびき信用金庫門司港支店 定期預金(386143)		修繕費積立(古城保育園)			2,200,000
	福岡ひびき信用金庫門司港支店 定期預金(393952)		修繕費積立(古城保育園)			14,700,000
	福岡ひびき信用金庫門司港支店 定期預金(430568)		修繕費積立(古城保育園)			669,000
	福岡ひびき信用金庫門司港支店 定期預金(72606)		修繕費積立(古城保育園)			6,650,000
	福岡ひびき信用金庫門司港支店 定期預金(386127)		備品等購入(古城保育園)			1,113,165
	㈱北九州銀行門司支店 定期預金(5040138-004)		修繕費積立(清松園)			32,000,000
	㈱北九州銀行門司支店 定期預金(5040138-005)		修繕費積立(清松園)			30,000,000
	㈱北九州銀行門司支店 定期預金(6126103)		人件費積立(古城保育園)			10,000,000
	㈱北九州銀行門司支店 定期預金(6126103-4)		人件費積立(古城保育園)			2,000,000
	㈱北九州銀行大里支店 定期預金(4021850-002)		人件費積立(藤松保育園)			3,600,000
	㈱みずほ証券北九州支店 第10回利付国庫債券(30年)		人件費及び施設整備(清風園)			19,968,000
	㈱みずほ証券北九州支店 第388回大阪府公募公債		人件費及び施設整備(清風園)			10,055,000
	㈱みずほ証券北九州支店 第164回利付国庫債券(20年)		施設整備積立(門司ヶ関学園)			100,195,890
	㈱福岡銀行門司駅前支店 定期預金(1762026)		修繕費積立(清松園)			25,835,043
		小計				
長期前払費用	門司区大字畑1960番地、清松園:スズキバレットリサイクル他		特別養護老人ホーム運営事業			17,840
その他の固定資産	門司区畑1960・1808-6番 清風園・門司ヶ関学園・廃車時等適正処理車輻)サイクル科(スズキワゴンR他)		養護老人・児童養護施設運営事業			104,000
その他の固定資産合計						811,394,914
固定資産合計						2,035,387,882
資産合計						2,471,122,526
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分役員報酬及法人職員賃金、3月分店払他(本部他6施設分)		本部・養護老人・特別養護老人・児童養護・保育施設運営事業等			41,917,518
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・古城保育園・藤松保育園借入償還金		保育施設運営事業			8,364,000
未払費用	小倉北年金事務所、清風園:3月分社会保険料事業主負担金等納付金		養護老人ホーム事業			532,266
預り金	門司税務署・門司ヶ関学園・NINARUふじまつ講師等3月分源泉徴収所得税他納付金		児童養護施設・保育施設運営事業			6,636
	北九州市、指定管理料等納付金・日本スポーツ振興センター、災害共済給付金(古城・藤松・NINARUふじまつ保育園)		保育施設運営事業			7,750
	小計					14,386
職員預り金	3月分法人職員社会保険個人負担金、源泉所得税・住民税等納付金他		本部・養護・特養・児童養護・保育施設運営事業			4,808,899
賞与引当金	清風園、清松園、門司ヶ関学園、古城・藤松・NINARUふじまつ保育園職員の令和5年夏季賞与支給分		養護老人・特別養護老人・児童養護・保育所事業等			41,064,933
流動負債合計						96,702,002
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・古城保育園・藤松保育園借入		保育施設運営事業			97,222,000
	小計					97,222,000
固定負債合計						97,222,000
負債合計						193,924,002
差引純資産						2,277,198,524

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照価額」欄は、「取得価額」欄と「原価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「原価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。