

財産目録

令和6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 (株)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 (株)北九州銀行 門司支店(口座番号:6130214)		運転資金(本部)			61,708,182	
	普通預金 (株)北九州銀行 門司支店(口座番号:5040138)		運転資金(特養:清松園)			1,379,936	
	普通預金 (株)北九州銀行 門司支店(口座番号:6126103)		運転資金(古城保育園)			5,333,073	
	普通預金 (株)北九州銀行 大里支店(口座番号:4021850)		運転資金(藤松保育園)			56,204	
	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)			12,606,403	
	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保育園)			8,690,984	
	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)			31,698,917	
	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)			17,918,878	
	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)			66,747,832	
	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)			307,557	
	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)			45,403,580	
	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:門司ヶ関)			46,849,911	
	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)			40,834,660	
	普通預金 (株)福岡銀行 門司駅前支店(口座番号:1936224)		運転資金(特養:清松園)			9,874,478	
	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)			799,689	
	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:門司ヶ関)			5,000,000	
	小 計						373,215,284
事業未収金	北九州市より措置費等収入		清風園・門司ヶ関学園運営費			20,737,625	
	国保連合会及び利用者より介護報酬及び負担・食事代		特養老人ホーム清松園事業運営費			45,254,389	
	小 計						65,992,014
未収金	事業所職員等より賃金清算返納金・社会保険料過払戻入金・雇用保険料個人負担他代		本部・養護・特養・児童養護・保育事業の7拠点			339,356	
	小 計						339,356
未収補助金	北九州市より結核予防事業市費補助金		養護清風園・特養清松園運営費			91,884	
	北九州市より民間施設施設整備補助金		児童養護・保育施設運営費			4,451,764	
	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ふじまつ保育事業運営費			7,673,270	
	北九州市より産休等代替職員雇用補助金		藤松保育園事業の運営費			485,980	
	北九州市より家庭教育学級委託料		藤松保育園事業の運営費			22,000	
	北九州市より実費徴収に係る補足給付事業費補助金		NINARUふじまつ保育園事業運営費			6,810	
	小 計						12,731,708
立替金	事業所からの法務局供託納付金		藤松保育園			60,996	
	小 計						60,996
流動資産合計						452,339,358	
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	181,779,687	18,471,024	
	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	789,222	110,778	
	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	310,572,220	47,924,280	
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	810,000	90,000		
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	24,242,119	6,825,981		

財産目録

令和6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	174,588,869	191,611,131	
	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	15,663,620	50,759,580	
	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 一棟(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	4,077,551	14,436,746	
	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	59,112,313	243,972,665	
	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	49,965,946	259,713,134	
	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	10,043,334	304,647,836	
小 計				1,970,614,386	832,051,230	1,138,563,156	
基本財産合計						1,183,182,138	
(2)その他の固定資産							
建物 建物附属設備	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	18,646,560	6,670,780	11,975,780	
	北九州市門司区大字畑1960番地 清松園: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	33,516,679	13,981,741	
	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	2,873,207	36,343	
	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	1,011,859	1,483,141	
	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:消防設及びびラス設置	2018年度	児童養護施設事業	792,180	441,125	351,055	
	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	375,522	1,417,478	
	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	168,437	293,563	
	門司区東本町2丁目4番7号、古城保育園:ee電子プレーカー	2022年度	保育施設事業	715,000	79,443	635,557	
	門司区藤松2丁目2-36、藤松保育園:ee電子プレーカー	2022年度	保育施設事業	715,000	79,443	635,557	
	小 計				76,026,710	45,216,495	30,810,215
	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	13,440,859	2,689,049
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	147,420	144,180	
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	379,500	3,415,500	
小 計				20,216,508	13,967,779	6,248,729	
車輛運搬具	北九州市門司区大字畑1960清風園、日産セレナ車他2台		養護:清風園事業送迎用	5,672,981	5,493,540	179,441	
	同市門司区大字畑1960番地清松園、日産ホームーキャブ他3台		特養:清松園事業送迎用	7,693,210	6,937,621	755,589	
	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10台		児童養護:門司ヶ関学園事業送迎用	20,588,303	18,243,830	2,344,473	
	小 計			33,954,494	30,674,991	3,279,503	
器具及び備品	北九州市門司区大字畑1960番地6、本部事務所:エアコン1点		本部事業運営	693,000	115,731	577,269	
	北九州市門司区大字畑1960番地、清風園:医療戸棚他56点		養護老人ホーム事業運営	23,679,130	21,450,792	2,228,338	
	北九州市門司区大字畑1960番地、清松園:昇降式介護浴槽他249点		特別養護老人ホーム事業運営	82,667,708	65,427,319	17,240,389	
	北九州市門司区大字畑1808番6、門司ヶ関学園:ピアノ他125点		児童養護施設事業運営	35,549,989	26,571,594	8,978,395	
	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	18,934,227	5,733,913	
	北九州市門司区藤松2丁目2番36号、藤松保育園:スチームコンベクション他69点		保育施設事業運営	25,097,664	22,763,673	2,333,991	
	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30点		保育施設事業運営	8,980,713	3,584,647	5,396,066	
	小 計			201,336,344	158,847,983	42,488,361	
建設仮勘定	門司区大字畑字蓮ノ原1972-4の一部他、地域小規模児童養護施設2棟 1,158.70㎡		児童養護施設の運営事業	7,491,000	0	7,491,000	
	小 計			7,491,000	0	7,491,000	
ソフトウェア	門司区大字畑1960番地、清風園:会計・栄養管理ソフトシステム「千鶴」		養護老人ホーム運営事業	2,384,100	2,176,200	207,900	
	門司区大字畑1808番6、門司ヶ関学園:会計ソフトシステム「千鶴」他4点		児童養護施設運営事業	702,900	521,400	181,500	
	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	308,000	352,000	
	小 計			3,747,000	3,005,600	741,400	
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	
	㈱みずほ証券北九州支店 1回北九州市サステナビリティ公募公債(5年)		運用資金(養護:清風園)			10,000,000	
	㈱みずほ証券北九州支店 2回北九州市サステナビリティ公募公債(5年)		運用資金(養護:清風園)			10,000,000	
	㈱みずほ証券北九州支店 第156回 利付国庫債券(20年)		運用資金(養護:清風園)			10,001,027	
	㈱みずほ証券北九州支店 令和元年度第1回北九州市公募公債		運用資金(児童養護:門司ヶ関学園)			5,000,000	
	㈱みずほ証券北九州支店 26年度9回札幌市公募公債		運用資金(児童養護:門司ヶ関学園)			10,287,500	
	小 計					45,298,527	
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積立(清風園)			50,391,596	
	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)			19,858,960	
	福岡ひびき信用金庫新門司支店 定期預金(0305820)		人件費積立(清松園)			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(清松園)			4,474,000	
	福岡ひびき信用金庫新門司支店 定期預金(0270104)		修繕費積立(清松園)			10,000,000	
	福岡ひびき信用金庫新門司支店 定期預金(0305684)		修繕費積立(清松園)			4,002,000	
	福岡ひびき信用金庫新門司支店 定期預金(0269113)		修繕費積立(清松園)			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(清松園)			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(清松園)			28,137,590	
	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(清松園)			5,777,350	
	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)			36,030,000	
	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	

財 産 目 録

令和6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
	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)			7,400,000
	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
	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)			10,200,000
	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大里支店 定期預金(0568515)		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 定期預金(0568523)		備品等購入積立(藤松保育園)			1,000,000
	福岡ひびき信用金庫門司港支店 普通預金(0533844)		修繕費積立(NINARU保育園)			3,500,000
	福岡ひびき信用金庫門司港支店 普通預金(0533844)		備品等購入積立(NINARU保育園)			3,000,000
	㈱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	
㈱みずほ証券北九州支店 3回北九州市サステナビリティ公募公債(10年)		人件費及び施設整備(清風園)			10,000,000	
㈱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						736,301,022
長期前払費用	門司区大字畑1960番地、清松園:スズキパ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輛リサイクル料		養護老人・児童養護施設運営事業			112,920
その他の固定資産合計						872,789,517
固定資産合計						2,055,971,655
資 産 合 計						2,508,311,013
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・養護特養老人・児童養護・保育施設運営事業等			39,273,278
1年以内返済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			555,643
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			1,122
	北九州市、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			6,750
小 計						7,872
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			18,789,818
賞与引当金	清風園、清松園、門司ヶ関学園、古城・藤松・NINARU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			36,204,773
流動負債合計						103,195,384
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、古城保育園・藤松保育園園舎借入		保育施設運営事業			88,858,000
固定負債合計						88,858,000
負 債 合 計						192,053,384
差引純資産						2,316,257,629

(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。
- ・「貸借対照表価額」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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。