別紙4

社会福祉法人 北九州市門司民生事業協会
財 産 目 録

令和7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）			0
普通預金	㈱北九州銀行 門司支店（口座番号：6130214）		運転資金（本部）			75,134,749
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）			1,381,601
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）			4,991,415
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）			1,089,591
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）			381,749
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）			10,771,783
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）			30,984,108
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）			17,029,092
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）			81,602,511
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）			308,623
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）			49,074,564
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）			32,928,057
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）			42,778,983
普通預金	㈱福岡銀行 門司駅前支店（口座番号：1936224）		運転資金（特養：清松園）			9,880,769
普通預金	㈱福岡銀行 門司駅前支店（口座番号：2302041）		運転資金（本部）			10,002,390
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）			799,705
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					392,139,690
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			35,084,101
	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			43,935,173
	小 計					79,019,274
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			344,565
	小 計					344,565
未収補助金	北九州市より結核予防事業市費補助金		養護老人ホーム清風園・特養ホーム清松園運営費			89,528
	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保育施設運営費			4,429,110
	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			8,618,354
	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			645,160
	北九州市より物価高騰対策費補助金		藤松保育園事業の運営費			320,000
	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の運営費			5,520
	小 計					14,107,672
立替金	事業所より供託納付金		藤松保育園職員			0
	小 計					0
	流動資産合計					485,611,201
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	185,153,194	15,097,517
	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	810,282	89,718
	北九州市門司区大字畑大人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	406,350	0
	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	318,417,250	40,079,250
	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	831,870	68,130
	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	24,922,078	6,146,022

財産目録

（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	正面玄関自動ドア		老人ホーム清松園	594,000	29,106	564,894
	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	児童養護施設門司ケ関学園	366,200,000	181,162,631	185,037,369
	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	17,124,930	49,298,270
	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	5,410,580	13,103,717
	北九州市門司区大字畑1974番地1					
	木造かわらぶき2階建門司ヶ関学園 園舎（382.85平方メートル）	2024年度	児童養護施設小規模園舎1棟	96,257,529	737,974	95,519,555
	北九州市門司区東本町2町丁目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	65,780,182	237,304,796
	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	56,778,885	252,900,195
	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	16,966,539	297,724,631
	小　計			2,067,465,915	874,531,851	1,192,934,064
基本財産合計						1,237,553,046
(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	18,646,560	7,890,080	10,756,480
	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	34,840,223	12,658,197
	北九州市門司区1808番地6　小規模児童養護施設2施設：電気設備	2024年度	児童養護施設事業	10,029,768	111,999	9,917,769
	北九州市門司区1808番地6　小規模児童養護施設2施設：火災通報設備	2024年度	児童養護施設事業	1,451,270	16,205	1,435,065
	北九州市門司区1808番地6　小規模児童養護施設2施設：給排水衛生設備	2024年度	児童養護施設事業	15,782,592	176,238	15,606,354
	北九州市門司区1808番地6　小規模児童養護施設2施設：空調換気設備	2024年度	児童養護施設事業	5,022,347	56,082	4,966,265
	門司区1808番地6　小規模児童養護施設1施設「つばめ事務室」：エアコン	2024年度	児童養護施設事業	243,850	2,722	241,128
	門司区1808番地6　小規模児童養護施設1施設「さくら事務室」：エアコン	2024年度	児童養護施設事業	243,850	2,722	241,128
	門司区1808番地6　小規模児童養護施設1施設「つばめ1F」：エアコン	2024年度	児童養護施設事業	364,050	4,065	359,985
	門司区1808番地6　小規模児童養護施設1施設「さくら1F」：エアコン	2024年度	児童養護施設事業	364,050	4,065	359,985
	同市門司区1808番地6　小規模児童養護施設2施設：ガス設備	2024年度	児童養護施設事業	740,641	8,270	732,371
	同市門司区大字畑1808番6　門司ヶ関学園：グランドナイター設備	2009年度	児童養護施設事業	654,150	654,149	1
	同市門司区大字畑1808番6　門司ヶ関学園：グランドナイター設備（増設）	2022年度	児童養護施設事業	418,000	120,892	297,108
	同市門司区大字畑1808番6　門司ヶ関学園：幼児室床暖房設備	2009年度	児童養護施設事業	2,255,400	2,255,399	1
	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1施設：内装改修	2017年度	児童養護施設事業	2,495,000	1,179,024	1,315,976
	同市門司区吉志1丁目18-16　地域小規模児童養護施設「かもめ」：消防設及びテラス設置	2018年度	児童養護施設事業	345,600	147,955	197,645
	同市門司区大字畑字蓮ノ原2037番地1　地域小規模児童養護施1施設「かもめ」：設消防設備	2018年度	児童養護施設事業	446,580	372,147	74,433
	同市門司区大字畑2037番地1　地域小規模児童養護施1施設「バンビ」：トイレ設備	2023年度	児童養護施設事業	1,375,000	374,761	1,000,239
	同市門司区大字畑2037番地1　地域小規模児童養護施1施設「バンビ」：消防設備	2023年度	児童養護施設事業	462,000	226,187	235,813
	同市門司区東本町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	127,348	587,652
	同市門司区藤松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	127,348	587,652
	小　計			110,269,128	48,697,881	61,571,237
構築物	北九州市門司区大字畑1960番地 駐車場舗装アスファルト	2024年度	養護老人ホーム施設事業	29,370,000	244,750	29,125,250
	北九州市門司区大字畑1960番地 駐車場舗装アスファルト	2024年度	特別養護老人ホーム施設事業	9,314,000	698,550	8,615,450
	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12点		児童養護施設事業	33,478,644	14,000,480	19,478,164
	同市門司区藤松2丁目2番36　藤松保育園：造園	2016年度	保育施設事業	291,600	166,957	124,643
	同市門司区藤松2丁目2番36　藤松保育園：園庭	2024年度	保育施設事業	880,000	83,893	796,107
	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	633,765	3,161,235
	同市門司区藤松2丁目6番24　NINARUふじまつ保育園：駐車場		保育施設事業	4,235,000	165,517	4,069,483
	小　計			81,364,244	15,993,912	65,370,332
車輌運搬具	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	5,672,978	3
	同市門司区大字畑1960番地清松園、日産ホーミーキャブ他3台		特養：清松園事業送迎用	7,693,210	7,369,383	323,827
	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11台		児童養護：門司ヶ関学園事業送迎用	23,625,183	19,953,203	3,671,980
	小　計			36,991,374	32,995,564	3,995,810
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	183,241	509,759
	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	24,414,720	21,625,626	2,789,094
	北九州市門司区大字畑1960番地、清松園：昇降式介護浴槽他240点		特別養護老人ホーム事業運営	94,929,958	69,581,779	25,348,179
	北九州市門司区大字畑1808番6、門司ヶ関学園：ピアノ他149点		児童養護施設事業運営	42,365,094	28,319,187	14,045,907
	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58点		保育施設事業運営	24,348,140	19,960,700	4,387,440
	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69点		保育施設事業運営	25,273,884	23,263,350	2,010,534
	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32点		保育施設事業運営	9,816,713	5,010,858	4,805,855
	小　計			221,841,509	167,944,741	53,896,768
ソフトウェア	北九州市門司区大字畑1960番地、清風園：栄養管理ソフトシステム「千鶴」		養護老人ホーム運営事業	594,000	504,900	89,100
	同市門司区大字畑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	495,000	412,500	82,500
	同市門司区藤松2丁目6番24号、NINARUふじまつ保育園保育園：保育業務支援システム		保育施設運営事業	660,000	440,000	220,000
	小　計			1,749,000	1,357,400	391,600
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　4回北九州市サステナビリティ公募公債（10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
	小　計					40,011,027

財産目録

（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　普通預金(0650788)		人件費及び施設整備積立(清風園)			70,250,556
	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)			11,287,040
	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(0537137)		修繕費積立(清松園)			2,931,330
	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(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(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(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)			15,875,340
	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
	㈱北九州銀行門司支店　定期預金(5040138)		修繕積立(清松園)			62,000,000
	㈱福岡銀行門司駅前支店　定期預金(1762026)		修繕積立(清松園)			22,309,713
	福岡ひびき信用金庫新門司支店　定期預金(341307)		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　普通預金(0618854)		施設整備積立(門司ヶ関学園)			35,845,000
	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(0357835)		施設整備積立(門司ヶ関学園)			6,030,000
	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　普通預金(72606)		人件費積立(古城保育園)			8,730,000
	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(441698)		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)			9,000,000
	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(0410403)		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(0578380)		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(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ふじまつ保育園)			5,000,000
	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ふじまつ保育園)			6,930,000
	㈱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164回利付国庫債券(20年)		施設整備積立(門司ヶ関学園)			130,195,890
	㈱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
	㈱みずほ証券北九州支店　4回北九州市サステナビリティ公募公債(5年)		人件費及び施設整備(清風園)			10,000,000
	小　計					618,157,702
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輌リサイクル料		養護老人・児童養護施設運営事業			127,250
その他の固定資産合計						843,539,566
固定資産合計						2,081,092,612
資　産　合　計						2,566,703,813
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			60,962,733
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			498,648
預り金	門司税務署、門司ヶ関学園・藤松保育園・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			17,969
	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			7,834
	小　計					25,803
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			7,430,794
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			36,680,000
流動負債合計						113,961,978
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			80,494,000
固定負債合計						80,494,000
負　債　合　計						194,455,978
差引純資産						2,372,247,835