古賀市新原840番地
社会福祉法人 敬 愛 会
理事長　猿渡 雅美

# 財　産　目　録

令和8年3月31日現在

| 資産・負債の内訳 | | | 金　額 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | |
| 1、流動資産 | | | |
| 現金 | | 現金手許有高 | 300,000 |
| 普通預金 | | 西日本シティ銀行　古賀支店 | 377,882,647 |
| 定期預金 | | 西日本シティ銀行　古賀支店 | 300,000,000 |
| 未収金 | | 事業未収金他 | 149,348,732 |
| 立替金 | | 病院代他 | 96,675 |
| 前払金 | | 企業財産包括保険料他 | 2,905,275 |
| | 流動資産合計 | | 830,533,329 |
| 2、固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 建物(古賀) | 所在　古賀市新原字大田町840番地　家屋番号　840番 | | 342,421,697 |
| | 種類　老人ホーム　延　　4161.57平方メートル | | |
| | 付属建物　機械室等　　1486.53平方メートル | | |
| 建物附属設備 | 電気設備、給排水衛生設備等 | | 21,739,347 |
| 構築物 | 外構工事 | | 1 |
| 土地 | 所在　古賀市新原字大田町 | | |
| | 所在地番　　840番1　地目　宅地　7298.05平方メートル | | 156,445,501 |
| | 所在地番　　828番1　地目　雑種地　6508.00平方メートル | | 173,171,541 |
| | 所在地番　　822番5　地目　雑種地　2326.00平方メートル | | 51,077,096 |
| | 所在地番　　822番4　地目　雑種地　510.00平方メートル | | 8,138,980 |
| | | | |
| 建物(みどり苑宗像) | 所在　宗像市河東字福崎の前1072-1　家屋番号 1072-1番 | | 411,072,605 |
| | 種類　老人ホーム　延　　2796.38平方メートル | | |
| 建物附属設備 | 電気設備、給排水衛生設備等、空調換気設備工事 | | 79,699,637 |
| 構築物 | 外構工事 | | 14,901,757 |
| 土地 | 所在地　宗像市河東字福崎の前 1072-1 | | 116,912,311 |
| | 地目　宅地　4819.18平方メートル | | |
| | 基本財産計 | | 1,375,580,473 |
| | | | |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | ガス冷暖房機　等 | | 79,642,774 |
| | | | |
| 構築物 | 舗装工事、下水道配管　等 | | 18,842,414 |
| | | | |
| 車輌運搬具 | 581ち6443　800そ869　301ぬ2939　502ら3812　800せ3124 | | 8,492,358 |
| | 302み2884　480と1358　800さ5872　800せ2526　580み3519 | | |
| | 480な7438　800せ4287　800せ7248　503ほ3391　581ひ779 | | |
| | 504ね3245　800そ4272 | | |
| 器具備品 | | | 50,613,826 |
| | | | |
| 建設仮勘定 | 本館LED照明更新工事他 | | 21,395,000 |
| | | | |
| 権利金 | 電話加入権他 | | 560,320 |
| | | | |
| ソフトウェア | 栄養・口腔マネジメントシステム他 | | 2,710,034 |
| | | | |
| 投資有価証券 | 利付国債(2年) | | 199,705,000 |
| | | | |
| | その他の固定資産合計 | | 381,961,726 |
| | 固定資産合計 | | 1,757,542,199 |
| | | | |
| | 資産合計 | | 2,588,075,528 |
| | | | |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| 1、流動負債 | | | |
| 事業未払金 | | 3月分職員給与他 | 95,130,198 |
| 職員預り金 | | 3月分社会保険料他 | 5,666,291 |
| 1年以内返済設備借入金 | | | 28,536,000 |
| 賞与引当金 | | | 31,860,909 |
| | 流動負債合計 | | 161,193,398 |
| | | | |
| 2、固定負債 | | | |
| 長期設備資金借入金 | | | 459,199,000 |
| 退職給付引当金 | | | 50,551,000 |
| | | | |
| | 固定負債合計 | | 509,750,000 |
| | | | |
| | 負債合計 | | 670,943,398 |
| | | | |
| | 差引純資産 | | 1,917,132,130 |