

財 産 目 録

2023年 3月 31日 現在

社会福祉法人 あらぐさ会

(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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1. 流動資産</b>							
現金	児童福祉本部						
	高取保育園					36,469	
	手鎌学童保育所					29,750	
	手鎌学童クラブ					45,234	
	介護本部					34,650	
	いまやまの家						
	ふかうらの家					44,762	
	ねむの里					141	
	たかとりの家					30,323	
	グループホームひまわり					9,208	
	グループホームきなっせ					26,434	
	グループホームたかさご					9,937	
	グループホームしおさい					11,775	
	ヘルパーステーションちくご					9,117	
	普通預金	児童福祉本部		福岡銀行三池支店No. 743984			1,042,226
		介護本部		福岡銀行三池支店No. 1014340			710,109
		介護本部		福岡銀行三池支店No. 1014358			6
介護本部			西日本シティ銀行大牟田支店No. 3129440			14,311,527	
高取保育園			福岡銀行三池支店No. 616745			31,763,349	
手鎌学童保育所			福岡銀行三池支店No. 858943			8,928,585	
手鎌学童クラブ			福岡銀行三池支店No. 1006070			3,341,286	
いまやまの家			西日本シティ銀行大牟田支店No. 3129243			3,354,002	
いまやまの家			西日本シティ銀行大牟田支店No. 3155388			1,690,400	
ふかうらの家			西日本シティ銀行大牟田支店No. 3129261			3,121,146	
ねむの里			西日本シティ銀行大牟田支店No. 3142503			1,178,541	
たかとりの家			西日本シティ銀行大牟田支店No. 3164402			2,220,045	
グループホームひまわり			西日本シティ銀行大牟田支店No. 3142497			4,826,619	
グループホームきなっせ			西日本シティ銀行大牟田支店No. 3174768			3,721,191	
グループホームたかさご			西日本シティ銀行大牟田支店No. 3174786			3,289,109	
グループホームしおさい			西日本シティ銀行大牟田支店No. 3174777			3,746,696	
未収金		ヘルパーステーションちくご		西日本シティ銀行大牟田支店No. 3174795			2,569,923
	高取保育園		延長保育料3月			13,700	
	高取保育園		委託費差額(大牟田市)			1,699,840	
	高取保育園		委託費差額(荒尾市)			40,440	
	高取保育園		委託費差額(みやま市)			20,660	
	高取保育園		委託費差額(柳川市)			23,320	
	手鎌学童保育所		コロナ返金補助金			9,860	
	手鎌学童保育所		利用料金差額補助金			258,000	
	手鎌学童保育所		保育料			60,500	
	手鎌学童保育所		処遇改善補助金10月~3月			165,000	
	手鎌学童クラブ		処遇改善補助金10月~3月			149,600	
	たかとりの家		福岡市たかとりへ請求業務等件費2月分			15,000	
	いまやまの家		介護本部への派遣職員費			16,487	
	ヘルパーステーションちくご		グループホームしおさい 派遣職員費			33,300	
	介護本部		出向人件費(親仁会)3月分			338,698	
	介護本部		出向人件費(親仁会)(3/16~3/31分)			170,045	
	介護本部		出向人件費(大牟田市事務協)(3/16~3/31分)			220,377	
いまやまの家		福岡国保連合会					
ふかうらの家		福岡国保連合会			7,204,781		
ねむの里		福岡国保連合会			7,700,571		
たかとりの家		福岡国保連合会			8,478,899		
グループホームひまわり		福岡国保連合会			4,545,378		
グループホームきなっせ		福岡国保連合会			4,871,720		
グループホームたかさご		福岡国保連合会			5,079,509		
グループホームしおさい		福岡国保連合会			6,142,757		

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
その他事業保険未収金	ヘルパーステーションちくご		福岡国保連合会			2,429,828
	いまやまの家		福岡国保連合会 (総合事業)			333,750
負担未収金	ふかうらの家		福岡国保連合会 (総合事業)			96,336
	ヘルパーステーションちくご		福岡国保連合会 (総合事業)			1,168,762
	いまやまの家		負担金未収金			
	ふかうらの家		負担金未収金			3,032,787
	ねむの里		負担金未収金			2,402,542
	たかとりの家		負担金未収金			5,279,348
	グループホームひまわり		負担金未収金			1,864,612
	グループホームきなっせ		負担金未収金			1,668,710
	グループホームたかさご		負担金未収金			1,660,141
	グループホームしおさい		負担金未収金			2,889,251
その他事業負担金未収金	ヘルパーステーションちくご		負担金未収金			212,542
	いまやまの家		負担金未収金 (総合事業)			51,060
未請求未収金	ふかうらの家		負担金未収金 (総合事業)			16,056
	グループホームきなっせ		負担金未収金 (介護用品)			86,978
	グループホームたかさご		負担金未収金 (介護用品)			106,354
	グループホームしおさい		負担金未収金 (介護用品)			154,646
	ヘルパーステーションちくご		負担金未収金 (総合事業)			162,247
立替金	ねむの里		福岡国保連合会			194,967
	ヘルパーステーションちくご		福岡国保連合会			12,290
前払費用	介護本部		諸口			67,056
	いまやまの家		諸口			18,700
	グループホームきなっせ		諸口			9,000
	グループホームたかさご		諸口			16,073
	グループホームしおさい		諸口			31,681
	高取保育園		退職費用他			361,942
	手鎌学童保育所		退職費用他			48,940
	手鎌学童クラブ		退職費用他			54,760
	介護本部		損保ジャパン日本興亜(株)火災保険料 他			46,158
	いまやまの家		民医連・介護事業所責任保険他			5,910
ふかうらの家		民医連・介護事業所責任保険他			27,900	
ねむの里		損保ジャパン日本興亜(株)火災保険料、民医連・介護事業所責任保険他			136,335	
拠点区分間貸付金	たかとりの家		民医連・介護事業所責任保険他			31,530
	グループホームひまわり		損保ジャパン日本興亜(株)火災保険料、民医連・介護事業所責任保険他			263,931
	グループホームきなっせ		損保ジャパン日本興亜(株)火災保険料、民医連・介護事業所責任保険他			120,102
	グループホームたかさご		民医連・介護事業所責任保険他			103,324
	グループホームしおさい		民医連・介護事業所責任保険他			25,758
	ヘルパーステーションちくご		民医連・介護事業所責任保険他			12,240
	いまやまの家		諸口			3,000,000
	ふかうらの家		諸口			2,000,000
	グループホームひまわり		諸口			5,000,000
	グループホームたかさご		諸口			1,000,000
グループホームしおさい		諸口			2,000,000	
流 動 資 産 合 計						175,565,549
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	歴木字堂ノ浦4番125	S55. 4. 30	高取保育園 (旧園舎)	13,600,000		13,600,000
	歴木字堂ノ浦4番32	H17. 12. 26	高取保育園 (旧園舎)	17,469,200		17,469,200
	歴木字堂ノ浦4番168	H24. 4. 2	高取保育園	45,208,368		45,208,368
	歴木字堂ノ浦4番171	H24. 4. 2	高取保育園	5,115,987		5,115,987
	歴木永浦43番	H24. 4. 2	高取保育園	3,149,333		3,149,333
	歴木字堂ノ浦4番168整地工事	H26. 9. 8	高取保育園	9,138,604		9,138,604
	歴木字堂ノ浦4番48、49	H28. 8. 8	地域サポートネットたかとり	7,743,456		7,743,456
	今山1184番24	H30. 4. 1	いまやまの家	3,923,575		3,923,575
	岬1201番1	H30. 4. 1	ふかうらの家	9,186,624		9,186,624

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 建物	みやま市瀬高町石畑1123番1	H31. 1. 1	ねむの里	11,369,160		11,369,160
	新地町6番14	H31. 1. 1	グループホームひまわり	18,100,000		20,218,523
	高砂町16番	R2. 10. 1	本部	14,065,858		14,065,858
	吉野1364番1	R2. 10. 1	グループホームきなっせ	16,840,966		16,840,966
	高砂町16番	R2. 10. 1	グループホームたかさご	20,157,642		20,157,642
	岬2858番1	2. 10. 1	グループホームしおさい	19,833,202		19,833,202
	木造平屋建	18. 7. 31	地域サポートネットたかとり	10,511,025	7,843,861	2,667,164
	鉄筋コンクリート平屋建	H27. 1. 30	高取保育園	160,039,249	29,047,128	130,992,121
	オーニング(日よけ)工事	H27. 8. 27	高取保育園	310,000	297,084	12,916
	木造平屋建	H30. 4. 1	いまやまの家	14,116,763	6,525,139	7,591,624
	木造平屋建	H30. 4. 1	あじさい地域交流広場	3,539,695	1,362,785	2,176,910
	木造平屋建	H30. 4. 1	ふかうらの家	22,433,611	7,323,814	15,109,797
	木造平屋建	H31. 1. 1	ねむの里	25,476,716	7,832,378	17,644,338
	木造平屋建	H31. 1. 1	グループホームひまわり	53,323,923	15,183,988	38,139,935
	木造平屋建	R2. 4. 1	たかとりの家	68,083,404	10,343,146	57,740,258
	木造平屋建	R2. 10. 1	グループホームきなっせ	6,799,062	4,249,415	2,549,647
	木造平屋建	R2. 10. 1	グループホームたかさご	30,815,305	6,471,218	24,344,087
	木造平屋建	R2. 10. 1	グループホームしおさい	46,372,207	6,839,903	39,532,304
	木造平屋建	R2. 10. 1	地域交流施設むつごろう	6,369,529	939,508	5,430,021
	木造平屋建	R2. 10. 1	ヘルパーステーションちくご	6,719,900	1,881,573	4,838,327
定期預金			福岡銀行三池支店No. 440927	1,000,000		1,000,000
基本財産合計						566,789,947
(2) その他の固定資産						
構築物	児童福祉本部		別紙減価償却費明細	4,246,560	804,693	3,441,867
機械装置	高取保育園		別紙減価償却費明細	47,472,118	19,746,293	27,725,825
	高取保育園		別紙減価償却費明細	9,851,103	4,795,032	5,056,071
車輛運搬具	高取保育園		別紙減価償却費明細	1,505,820	1,505,816	4
器具及び備品	高取保育園		別紙減価償却費明細	10,023,474	8,944,101	1,079,373
	手鎌学童保育所		別紙減価償却費明細	131,004	127,622	3,382
	介護本部		別紙減価償却費明細	341,000	90,167	250,833
	いまやまの家		別紙減価償却費明細	419,565	350,673	68,892
	ふかうらの家		別紙減価償却費明細	1,351,009	537,350	813,659
	ねむの里		別紙減価償却費明細	563,000	271,352	291,648
	たかとりの家		別紙減価償却費明細	2,850,892	1,369,930	1,480,962
	グループホームひまわり		別紙減価償却費明細	199,100	99,550	99,550
	グループホームきなっせ		別紙減価償却費明細	110,000	17,811	92,189
	グループホームたかさご		別紙減価償却費明細	155,100	56,121	98,979
	グループホームしおさい		別紙減価償却費明細	458,502	136,959	321,543
人件費積立資産	高取保育園		福岡銀行三池支店No. 8326	48,291,489		48,291,489
保育所施設整備積立資産	高取保育園		福岡銀行三池支店No. 8296	54,930,095		54,930,095
修繕積立資産	高取保育園		福岡銀行三池支店No. 8318	4,500,000		4,500,000
備品等購入積立資産	高取保育園		福岡銀行三池支店No. 8300	3,500,000		3,500,000
出資金	本部		ありあけ筑後事業協同組合	100,000		100,000
保証金	高取保育園		ありあけ筑後事業協同組合	70,000		70,000
拠点区分間長期貸付金	介護本部		諸口	17,000,000		17,000,000
その他の固定資産合計						169,216,361
固定資産合計						736,006,308
資産合計						911,571,857
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営借入金	西日本汽/銀行大牟田支店(介護本部)					10,000,000
事業未払金	介護本部					64,533
	いまやまの家					1,856,474
	ふかうらの家					2,485,191
	ねむの里					3,754,774
	たかとりの家					3,352,619
	グループホームひまわり					334,094
	グループホームきなっせ					

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
未払費用	グループホームたかさご					160,518
	グループホームしおさい					503,132
	ヘルパーステーションちくご					16,798
	児童福祉本部					100
	高取保育園					3,722,819
	手鎌学童保育所					362,464
	手鎌学童クラブ					333,012
	介護本部					516,804
	いまやまの家					139,350
	ふかうらの家					2,158,113
	ねむの里					1,786,764
	たかとの家					2,019,906
	グループホームひまわり					1,089,898
	グループホームきなっせ					916,271
職員預り金	グループホームたかさご					1,105,878
	グループホームしおさい					1,469,266
	ヘルパーステーションちくご					856,137
	高取保育園					792,895
	手鎌学童保育所					47,289
	手鎌学童クラブ					33,528
	介護本部					197,889
	たかとの家					314,398
	ふかうらの家					340,136
	ねむの里					295,120
	グループホームひまわり					143,488
	グループホームきなっせ					231,238
	グループホームたかさご					205,558
	グループホームしおさい					187,687
拠点区分間借入金	ヘルパーステーションちくご					99,060
	介護本部					13,000,000
流 動 負 債 合 計						54,893,201
2. 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行三池支店(児童福祉本部)					5,354,319
	独立行政法人福祉医療機構(児童福祉本部)					20,440,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行大牟田支店(介護本部)					117,470,000
拠点区分間長期借入金	ねむの里					7,000,000
	たかとの家					10,000,000
固 定 負 債 合 計						160,264,319
負 債 合 計						215,157,520
差 引 純 資 産						696,414,337