

財 産 目 録

別紙4

2024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					53,981	
	手鎌学童保育所					69,744	
	手鎌学童クラブ					39,033	
	介護本部					38,676	
	いまやまの家						
	ふかうらの家					19,548	
	ねむの里					34,283	
	たかとりの家					16,781	
	グループホームひまわり					47,801	
	グループホームきなっせ					14,127	
	グループホームたかさご					18,934	
	グループホームしおさい					49,297	
	ヘルパーステーションちくご					1,244	
	普通預金	児童福祉本部		福岡銀行三池支店No. 743984			997,960
		介護本部		福岡銀行三池支店No. 1014340			710,115
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			9,638,650	
高取保育園			福岡銀行三池支店No. 616745			35,169,339	
手鎌学童保育所			福岡銀行三池支店No. 858943			9,991,803	
手鎌学童クラブ			福岡銀行三池支店No. 1006070			6,350,915	
いまやまの家			西日本シティ銀行大牟田支店No. 3129243			3,014,057	
いまやまの家			西日本シティ銀行大牟田支店No. 3155388			2,014,072	
ふかうらの家			西日本シティ銀行大牟田支店No. 3129261			6,316,792	
ねむの里			西日本シティ銀行大牟田支店No. 3142503			1,145,891	
たかとりの家			西日本シティ銀行大牟田支店No. 3164402			2,931,453	
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			7,567,704	
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			5,670,736	
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			6,242,579	
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			8,732,324	
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			2,846,381		
未収金	高取保育園		延長保育料3月			8,100	
	高取保育園		委託費差額 (大牟田市)			4,631,090	
	高取保育園		委託費差額 (荒尾市)			65,340	
	高取保育園		委託費差額 (みやま市)			38,790	
	高取保育園		委託費差額 (柳川市)			66,150	
	高取保育園		一時預かり保育補助金差額 (大牟田市)			72,000	
	手鎌学童保育所		支援員等処遇改善補助金 (10月-2月)			110,000	
	手鎌学童保育所		保育料 3月			404,500	
	手鎌学童保育所		支援員等処遇改善補助金 3月			22,000	
	手鎌学童保育所		支援員等処遇改善補助金差額			6,600	
	手鎌学童保育所		学童保育所等処遇改善補助金差額			45,000	
	手鎌学童保育所		学童保育所利用料差額補助金			273,000	
	手鎌学童クラブ		支援員等処遇改善補助金 (10月-2月)			110,000	
	手鎌学童クラブ		支援員等処遇改善補助金 (3月)			22,000	
	手鎌学童クラブ		支援員等処遇改善補助金差額			3,300	
	手鎌学童クラブ		学童保育所等処遇改善補助金差額			72,000	
	たかとりの家		大牟田市介護サービス事業所等物価高騰対策支援金			201,600	
	いまやまの家		本部・派遣職員費1名3月分			10,335	
	いまやまの家		大牟田市介護サービス事業所等物価高騰対策支援金			190,400	
	ふかうらの家		たかとり・派遣職員費1名3月分			15,000	
ふかうらの家		大牟田市介護サービス事業所等物価高騰対策支援金			168,000		
グループホームひまわり		大牟田市介護サービス事業所等物価高騰対策支援金			190,800		

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
	グループホームきなっせ		援金 大牟田市介護サービス事業所等物価高騰対策支			187,200
	グループホームたかさご		援金 大牟田市介護サービス事業所等物価高騰対策支			187,200
	グループホームしおさい		援金 大牟田市介護サービス事業所等物価高騰対策支			249,600
	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2名3月分			37,740
	ヘルパーステーションちくご		福岡県 社会福祉施設等物価高騰対策支援金			53,700
	介護本部		出向人件費 (大牟田市介護サービス事業者協議会) 3月分			339,768
	介護本部		出向人件費 (大牟田市介護サービス事業者協議会) (3/16~3/31分)			224,751
	いまやまの家		福岡国保連合会			6,918,897
	ふかうらの家		福岡国保連合会			6,236,758
	ねむの里		福岡国保連合会			8,775,990
	たかとの家		福岡国保連合会			5,210,446
	グループホームひまわり		福岡国保連合会			4,863,350
	グループホームきなっせ		福岡国保連合会			4,742,063
	グループホームたかさご		福岡国保連合会			6,149,363
	グループホームしおさい		福岡国保連合会			1,780,257
	ヘルパーステーションちくご		福岡国保連合会			325,134
その他事業保険未収金	いまやまの家		福岡国保連合会 (総合事業)			48,168
	ふかうらの家		福岡国保連合会 (総合事業)			1,304,754
	ヘルパーステーションちくご		福岡国保連合会 (総合事業)			
負担未収金	いまやまの家		負担金未収金			2,988,475
	ふかうらの家		負担金未収金			2,813,263
	ねむの里		負担金未収金			6,690,398
	たかとの家		負担金未収金			1,943,231
	グループホームひまわり		負担金未収金			1,983,593
	グループホームきなっせ		負担金未収金			1,725,886
	グループホームたかさご		負担金未収金			3,217,277
	グループホームしおさい		負担金未収金			159,383
	ヘルパーステーションちくご		負担金未収金			53,726
その他事業負担未収金	いまやまの家		負担金未収金 (総合事業)			
	ふかうらの家		負担金未収金 (総合事業)			5,352
	グループホームきなっせ		負担金未収金 (介護用品)			
	グループホームたかさご		負担金未収金 (介護用品)			
	グループホームしおさい		負担金未収金 (介護用品)			
	ヘルパーステーションちくご		負担金未収金 (総合事業)			167,435
未請求未収金	ねむの里		福岡国保連合会			
	ヘルパーステーションちくご		福岡国保連合会			28,230
立替金	介護本部		諸口			
	いまやまの家		諸口			
	グループホームたかさご		諸口			
	グループホームしおさい		諸口			
前払費用	高取保育園		退職費用他			84,048
	手鎌学童保育所		退職費用他			54,710
	手鎌学童クラブ		退職費用他			64,010
	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			
	ふかうらの家		民医連・介護事業所責任保険他			28,788
	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			180,078
	たかとの家		民医連・介護事業所責任保険他			31,620
	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			275,115
	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			121,098

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
拠点区分間貸付金	グループホームたかさご		連・介護事業所責任保険他			104,104
	グループホームしおさい		民医連・介護事業所責任保険他			24,162
	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			12,306
	いまやまの家		民医連・介護事業所責任保険他			3,000,000
	ふかうらの家		諸口			
	ひまわり		諸口			5,000,000
	たかさご しおさい		諸口 諸口			1,000,000
流動資産合計						195,907,816
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	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
建物	木造平屋建	18. 7. 31	地域サポートネットたかとり	10,511,025	7,370,864	2,194,167
建物	鉄筋コンクリート平屋建	H27. 1. 30	高取保育園	160,039,249	25,526,264	127,471,257
	オーニング (日よけ) 工事	H27. 8. 27	高取保育園	310,000	258,334	1
	木造平屋建	H30. 4. 1	いまやまの家	14,116,763	5,220,112	6,518,556
	木造平屋建	H30. 4. 1	あじさい地域交流広場	3,539,695	1,090,228	1,904,353
	木造平屋建	H30. 4. 1	ふかうらの家	22,433,611	5,859,052	14,177,044
	木造平屋建	H31. 1. 1	ねむの里	25,476,716	5,989,466	15,801,426
	木造平屋建	H31. 1. 1	グループホームひまわり	53,323,923	11,611,285	34,567,232
	木造平屋建	R2. 4. 1	たかとりの家	68,083,404	6,891,626	54,288,738
	木造平屋建	R2. 10. 1	グループホームきなっせ	6,799,062	2,549,649	849,881
	木造平屋建	R2. 10. 1	グループホームたかさご	30,815,305	3,882,731	21,755,600
	木造平屋建	R2. 10. 1	グループホームしおさい	46,372,207	4,103,942	36,796,343
	木造平屋建	R2. 10. 1	地域交流施設むつごろう	6,369,529	563,705	5,054,218
	木造平屋建	R2. 10. 1	ヘルパーステーションちくご	6,719,900	1,128,944	4,085,698
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						543,485,012
(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	612,195	5,125,281
	高取保育園		別紙減価償却費明細	47,135,518	16,103,901	24,069,409
機械装置	高取保育園		別紙減価償却費明細	9,851,103	4,213,816	4,474,855
車輛運搬具	高取保育園		別紙減価償却費明細	1,505,820	1,465,713	4
器具及び備品	高取保育園		別紙減価償却費明細	9,803,474	8,591,872	1,175,068
	手鎌学童保育所		別紙減価償却費明細	131,004	105,744	1
	介護本部		別紙減価償却費明細	341,000	33,220	604,163
	いまやまの家		別紙減価償却費明細	419,565	305,082	34,325
	ふかうらの家		別紙減価償却費明細	737,869	382,524	726,463
	ねむの里		別紙減価償却費明細	563,000	176,861	197,157
	たかとりの家		別紙減価償却費明細	2,850,892	906,650	1,017,683
	グループホームひまわり		別紙減価償却費明細	199,100	59,730	59,730
	グループホームきなっせ		別紙減価償却費明細	110,000	10,441	84,819
	グループホームたかさご		別紙減価償却費明細	155,100	30,219	73,077
	グループホームしおさい		別紙減価償却費明細	295,504	74,025	239,593
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

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
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	49,682,095		59,178,095
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	本部		諸口	14,014,137		17,000,000
その他の固定資産合計						170,521,212
固定資産合計						714,006,224
資産合計						909,914,040
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営借入金	西日本シティ銀行大牟田支店 (介護本部)					3,000,000
事業未払金	介護本部					48,199
	いまやまの家					1,801,302
	ふかうらの家					2,813,172
	ねむの里					2,980,213
	たかとりの家					3,701,961
	グループホームひまわり					55,747
	グループホームきなっせ					139,300
	グループホームたかさご					98,713
	グループホームしおさい					6,024
	ヘルパーステーションちくご					70
未払費用	児童福祉本部					3,892,192
	高取保育園					465,465
	手鎌学童保育所					507,226
	手鎌学童クラブ					6,563,355
	介護本部					70,601
	いまやまの家					2,102,944
	ふかうらの家					2,266,637
	ねむの里					2,273,633
	たかとりの家					1,220,493
	グループホームひまわり					1,277,872
	グループホームきなっせ					1,165,213
	グループホームたかさご					1,900,634
	グループホームしおさい					860,085
	ヘルパーステーションちくご					
預り金	高取保育園					
	手鎌学童保育所					
	手鎌学童クラブ					
職員預り金	高取保育園					752,831
	手鎌学童保育所					54,434
	手鎌学童クラブ					63,525
	介護本部					188,064
	ふかうらの家					309,435
	ねむの里					313,986
	たかとりの家					248,987
	グループホームひまわり					112,633
	グループホームきなっせ					186,153
	グループホームたかさご					204,116
	グループホームしおさい					167,866
	ヘルパーステーションちくご					94,682
拠点区分間借入金	介護本部					9,000,000
流動負債合計						50,907,763
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	福岡銀行三池支店 (本部)					4,974,650
	独立行政法人福祉医療機構 (本部)					18,688,000
	)					
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行大牟田支店 (本					80,774,000

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
拠点区分間長期借入金	部) ふかうらの家 ねむの里 たかとの家 グループホームきなっせ グループホームたかさご ヘルパーステーションちくご					7,000,000 10,000,000
固 定 負 債 合 計						121,436,650
負 債 合 計						172,344,413
差 引 純 資 産						737,569,627