

財 産 目 録

平成 29 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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	172,416
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	1,222,350
普通預金	福岡銀行南小倉支店他	—	本部拠点運転資金	—	—	105,941,153
	福岡銀行南小倉支店他	—	新栄会病院拠点運転資金	—	—	298,089,130
	福岡銀行南小倉支店他	—	新栄きよみずの杜拠点運転資金	—	—	38,265,857
	福岡銀行南小倉支店他	—	しんえいデイサービス拠点運転資金	—	—	89,989,793
	福岡銀行南小倉支店他	—	ケアハウス小倉拠点運転資金	—	—	122,542,073
	福岡銀行小瀬支店	—	新栄ひまわり保育園拠点運転資金	—	—	41,463,553
	福岡銀行門司支店	—	新栄はやとも保育園拠点運転資金	—	—	36,851,100
	福岡銀行南小倉支店	—	新栄たてまち保育園拠点運転資金	—	—	24,230,104
	福岡銀行南小倉支店	—	不動産事業運転資金	—	—	7,329,645
	福岡銀行小倉	—	ケアハウス小倉拠点入居者預り金	—	—	15,000,000
定期預金	福岡銀行南小倉支店	—	本部拠点運転資金	—	—	10,836,274
	西日本シティ銀行小倉金田支店等	—	新栄会病院拠点運転資金	—	—	160,000,000
	福岡銀行南小倉支店	—	不動産事業運転資金	—	—	10,000,000
譲渡性預金	福岡銀行南小倉支店	—	本部拠点運転資金	—	—	150,000,000
	福岡銀行南小倉支店	—	新栄会病院拠点運転資金	—	—	80,000,000
			現金預金小計			1,191,933,448
事業未収金	(新栄会病院拠点)	—	2月・3月分入院診療報酬等	—	—	166,118,674
	(新栄きよみずの杜拠点)	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	79,513,554
	(しんえいデイサービス拠点)	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	11,130,455
	(ケアハウス小倉拠点)	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	14,986,843
	(新栄たてまち保育園拠点)	—	3月分委託費	—	—	206,860
	(不動産事業)	—	3月分自動販売機ロケーション代	—	—	229,145
			事業未収金小計			272,185,531
未収金	(本部拠点)	—	平成28年度消費税及び地方消費税還付金	—	—	10,300
	(新栄会病院拠点)	—	3月分職員駐車場代等	—	—	34,708
	(新栄きよみずの杜拠点)	—	平成28年度消費税及び地方消費税還付金等	—	—	162,800
	(しんえいデイサービス拠点)	—	平成28年度消費税及び地方消費税還付金	—	—	12,700
	(ケアハウス小倉拠点)	—	平成28年度消費税及び地方消費税還付金	—	—	153,900
	(不動産事業)	—	平成28年度給与負担額修正分	—	—	701,736
			未収金小計			1,076,144
未収補助金	(新栄ひまわり保育園拠点)	—	平成28年度第4期補助金	—	—	3,091,988
	(新栄はやとも保育園拠点)	—	平成28年度第4期補助金	—	—	2,513,353
	(新栄たてまち保育園拠点)	—	平成28年度第4期補助金	—	—	4,011,328
			未収補助金小計			9,616,669
貯蔵品	(新栄会病院拠点)	—	創立70周年記念品残り	—	—	37,235
医薬品	(新栄会病院拠点)	—	医薬品期末棚卸高	—	—	615,490
診療・療養等材料	(新栄会病院拠点)	—	診療材料期末棚卸高	—	—	2,137,818
立替金	(新栄会病院拠点)	—	入院患者洗濯代等	—	—	316,074
	(新栄きよみずの杜拠点)	—	入居者買い物代等	—	—	186,063
	(ケアハウス小倉拠点)	—	ケアハウス小倉拠点	—	—	6,579
	(新栄ひまわり保育園拠点)	—	園児分	—	—	2,140
			立替金小計			510,856

財 産 目 録

平成 29 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
前払金	(新栄会病院拠点)	—	平成29年度医療機能評価再受審手付金等	—	—	384,000
前払費用	(本部拠点)	—	平成29年4月分建物家賃	—	—	220,000
	(新栄会病院拠点)	—	平成29年度分画像サーバーレンタル料等	—	—	1,315,380
	(新栄きよみずの杜拠点)	—	平成29年4月分職員駐車場代等	—	—	410,964
	(しんえいデイサービス拠点)	—	平成29年4月分職員駐車場代	—	—	14,200
	(ケアハウス小倉拠点)	—	平成29年4月分職員駐車場代	—	—	162,672
	(新栄たてまち保育園拠点)	—	平成29年4月分職員駐車場代	—	—	47,560
	前払費用小計					2,170,776
仮払金	(新栄会病院拠点)	—	駐車場釣銭	—	—	30,000
流動資産合計						1,480,697,967
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(新栄会病院拠点)北九州市小倉北区弁天町59番2	—	第2種社会福祉事業である、新栄会病院に使用している。	—	—	3,670,800
	(新栄会病院拠点)北九州市小倉北区弁天町86番	—	第2種社会福祉事業である、新栄会病院に使用している。	—	—	375,869,040
	(新栄会病院拠点)北九州市小倉北区弁天町102番	—	第2種社会福祉事業である、新栄会病院に使用している。	—	—	107,679,130
	(新栄きよみずの杜拠点)北九州市小倉北区弁天町57番1	—	第1種社会福祉事業である、新栄きよみずの杜に使用している。	—	—	7,106,353
	(新栄きよみずの杜拠点)北九州市小倉北区弁天町58番1	—	第1種社会福祉事業である、新栄きよみずの杜に使用している。	—	—	13,278,025
	(新栄きよみずの杜拠点)北九州市小倉北区弁天町58番2	—	第1種社会福祉事業である、新栄きよみずの杜に使用している。	—	—	7,468,889
	(新栄きよみずの杜拠点)北九州市小倉北区弁天町63番1	—	第1種社会福祉事業である、新栄きよみずの杜に使用している。	—	—	108,292,561
	(しんえいデイサービス拠点)北九州市小倉北区弁天町64番1	—	第2種社会福祉事業である、しんえいデイサービスに使用している。	—	—	23,297,393
	(しんえいデイサービス拠点)北九州市小倉北区弁天町64番2	—	第2種社会福祉事業である、しんえいデイサービスに使用している。	—	—	97,179,364
	(しんえいデイサービス拠点)北九州市小倉北区弁天町65番1	—	第2種社会福祉事業である、しんえいデイサービスに使用している。	—	—	25,342,092
	(ケアハウス小倉拠点)北九州市小倉北区片野新町一丁目10番11	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス小倉に使用している。	—	—	101,786,960
	(新栄ひまわり保育園拠点)北九州市八幡西区町上津役東一丁目1337番6	—	第2種社会福祉事業である、新栄ひまわり保育園に使用している。	—	—	69,667,590
	(新栄たてまち保育園拠点)北九州市小倉北区堅町二丁目2174番16	—	第2種社会福祉事業である、新栄たてまち保育園に使用している。	—	—	427,182
	(新栄たてまち保育園拠点)北九州市小倉北区堅町二丁目2189番17	—	第2種社会福祉事業である、新栄たてまち保育園に使用している。	—	—	125,203,851
	(新栄たてまち保育園拠点)北九州市小倉北区堅町二丁目2189番20	—	第2種社会福祉事業である、新栄たてまち保育園に使用している。	—	—	9,486,544
	(新栄たてまち保育園拠点)北九州市小倉北区堅町二丁目2189番76	—	第2種社会福祉事業である、新栄たてまち保育園に使用している。	—	—	1,123,259
	(新栄たてまち保育園拠点)北九州市小倉北区堅町二丁目2189番77	—	第2種社会福祉事業である、新栄たてまち保育園に使用している。	—	—	8,582,966
	(新栄たてまち保育園拠点)北九州市小倉北区堅町二丁目2189番78	—	第2種社会福祉事業である、新栄たてまち保育園に使用している。	—	—	10,077,932
	(新栄たてまち保育園拠点)北九州市小倉北区堅町二丁目2189番79	—	第2種社会福祉事業である、新栄たてまち保育園に使用している。	—	—	13,576,044
	土地小計					1,109,115,975
建物	(新栄会病院拠点)北九州市小倉北区弁天町12-11	1999年度	第2種社会福祉事業である、新栄会病院に使用している。	2,422,974,939	1,500,994,911	921,980,028
	(新栄きよみずの杜拠点)北九州市小倉北区弁天町6-13	2015年度	第1種社会福祉事業である、新栄きよみずの杜拠点に使用している。	1,769,863,926	137,033,060	1,632,830,866
	(しんえいデイサービス拠点)北九州市小倉北区弁天町6-20	2013年度	第2種社会福祉事業である、しんえいデイサービスに使用している。	153,074,047	19,104,521	133,969,526
	(ケアハウス小倉拠点)北九州市小倉北区片野新町一丁目1番14	1999年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス小倉に使用している。	989,430,753	360,957,573	628,473,180
	(新栄ひまわり保育園拠点)北九州市八幡西区町上津役東一丁目7-21	2008年度	第2種社会福祉事業である、新栄ひまわり保育園に使用している。	158,698,431	47,370,811	111,327,620
	(新栄はやとも保育園拠点)北九州市門司区清見三丁目1-24	2012年度	第2種社会福祉事業である、新栄はやとも保育園に使用している。	186,864,708	30,322,247	156,542,461
	(新栄たてまち保育園拠点)北九州市小倉北区堅町二丁目2-16	2014年度	第2種社会福祉事業である、新栄たてまち保育園に使用している。	261,459,139	21,859,049	239,600,090
	建物小計					3,824,723,771
基本財産合計						4,933,839,746
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点)北九州市小倉北区弁天町55番2	—	清水市民センターに無償貸与している。	—	—	9,698,793
	(本部拠点)北九州市小倉北区弁天町56番1	—	清水市民センターに無償貸与している。	—	—	16,900,215
	(本部拠点)北九州市小倉北区弁天町57番2	—	清水市民センターに無償貸与している。	—	—	2,680,655
	(本部拠点)北九州市小倉北区弁天町60番	—	新栄会病院利用者用の駐車場として使用している。	—	—	750,450,000
	(本部拠点)北九州市小倉北区弁天町64番5	—	清水市民センターに無償貸与している。	—	—	10,035,928

財 産 目 録

平成 29 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	(本部拠点)北九州市小倉北区弁天町64番6	—	清水市民センターに無償貸与している。	—	—	1,956,297	
	(本部拠点)北九州市小倉北区堅林町42番1	—	職員駐車場として使用している。	—	—	2,824,098	
	(本部拠点)北九州市小倉北区堅林町42番3	—	職員駐車場として使用している。	—	—	8,834,728	
	(本部拠点)北九州市小倉北区堅林町43番1	—	職員駐車場として使用している。	—	—	23,983,516	
	(本部拠点)北九州市小倉北区堅林町87番1	—	職員駐車場として使用している。	—	—	32,743,990	
	(本部拠点)北九州市小倉北区堅林町87番2	—	職員駐車場として使用している。	—	—	15,465,900	
	(本部拠点)北九州市小倉北区堅林町87番3	—	職員駐車場として使用している。	—	—	8,099,225	
	(本部拠点)小倉南区富士見町二丁目443番22	—	北九州市立城野小学校用地として賃貸している。	—	—	210,893,159	
	(不動産事業)北九州市小倉南区富士見町二丁目1445番4	—	コンビニエンスストアローソン店舗用地として使用している。	—	—	10,280,253	
	(不動産事業)北九州市小倉南区富士見町二丁目1445番7	—	コンビニエンスストアローソン店舗用地として使用している。	—	—	640,999	
	(不動産事業)北九州市小倉南区富士見町二丁目1448番2	—	コンビニエンスストアローソン店舗用地として使用している。	—	—	391,146	
	土地小計						1,105,878,902
	建物	(本部拠点)北九州市小倉北区弁天町8番26	2013年度	本部事務所として使用している。	1,922,145	480,169	1,441,976
		(新栄会病院拠点)北九州市小倉北区弁天町12-11	1999年度	第2種社会福祉事業である、新栄会病院に使用している。	472,500	472,499	1
(新栄はやとも保育園拠点)北九州市門司区清見三丁目1-24		2012年度	第2種社会福祉事業である、新栄はやとも保育園に使用している。	765,729	89,589	676,140	
(不動産事業)北九州市小倉南区富士見二丁目1445番4		2006年度	コンビニエンスストアローソン店舗として使用している。	17,291,005	6,090,501	11,200,504	
建物小計						13,318,621	
構築物	(本部拠点)北九州市小倉北区堅林町87番他	—	職員駐車場のアスファルト舗装等	5,521,185	2,888,523	2,632,662	
	(新栄会病院拠点)北九州市小倉北区弁天町12-11	—	第2種社会福祉事業である、新栄会病院に使用している。	46,931,982	39,454,730	7,477,252	
	(新栄きよみずの杜拠点)北九州市小倉北区弁天町6-13	—	第1種社会福祉事業である、新栄きよみずの杜に使用している。	23,894,397	3,614,112	20,280,285	
	(しんえいデイサービス拠点)北九州市小倉北区弁天町6-20	—	第2種社会福祉事業である、しんえいデイサービスに使用している。	8,476,162	1,745,119	6,731,043	
	(ケアハウス小倉拠点)北九州市小倉北区片野新町一丁目1番14	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス小倉に使用している。	273,000	139,222	133,778	
	(新栄ひまわり保育園拠点)北九州市八幡西区町上津役東一丁目7-21	—	第2種社会福祉事業である、新栄ひまわり保育園に使用している。	13,217,103	7,375,544	5,841,559	
	(新栄はやとも保育園拠点)北九州市門司区清見三丁目1-24	—	第2種社会福祉事業である、新栄はやとも保育園に使用している。	20,373,755	5,680,821	14,692,934	
	(新栄たてまち保育園拠点)北九州市小倉北区堅林町二丁目2-16	—	第2種社会福祉事業である、新栄たてまち保育園に使用している。	9,474,940	1,767,413	7,707,527	
	(不動産事業)北九州市小倉南区富士見二丁目1445番4	—	コンビニエンスストアローソンの駐車場アスファルト舗装等	2,685,539	2,200,378	485,161	
	構築物小計						65,982,201
車両運搬具	(新栄会病院拠点)三菱ミニカ	—	業務で使用するため	441,000	440,999	1	
	(新栄きよみずの杜拠点)トヨタラクティス	—	入居者送迎用	1,841,290	614,992	1,226,298	
	(しんえいデイサービス拠点)トヨタレジアスエースバン	—	利用者送迎用	3,324,620	3,324,619	1	
	(しんえいデイサービス拠点)トヨタノア	—	利用者送迎用	2,160,000	2,159,999	1	
	(しんえいデイサービス拠点)トヨタレジアス	—	利用者送迎用	3,105,000	3,104,999	1	
	(しんえいデイサービス拠点)トヨタラクティス	—	利用者送迎用	1,612,000	1,611,999	1	
	(しんえいデイサービス拠点)トヨタファンカーゴ	—	利用者送迎用	1,747,598	1,747,597	1	
	(しんえいデイサービス拠点)トヨタプロボックス	—	利用者送迎用	1,021,812	1,021,811	1	
	(しんえいデイサービス拠点)ダイハツムーヴ	—	利用者送迎用	1,157,422	1,157,421	1	
	(しんえいデイサービス拠点)ダイハツタントスローパー	—	利用者送迎用	1,284,000	1,283,999	1	
	(しんえいデイサービス拠点)ダイハツミラ	—	利用者送迎用	302,020	302,019	1	
	(しんえいデイサービス拠点)スズキエブリイ	—	利用者送迎用	204,970	204,969	1	
	(しんえいデイサービス拠点)ホンダバイク	—	業務で使用するため。	115,000	114,999	1	
	(ケアハウス小倉拠点)トヨタリフト車	—	利用者送迎用	1,770,615	1,770,614	1	
	(ケアハウス小倉拠点)日産セレナ	—	利用者送迎用	2,607,436	362,869	2,244,567	
	(ケアハウス小倉拠点)トヨタレジアスエース	—	利用者送迎用	1,770,615	1,770,614	1	
	(ケアハウス小倉拠点)トヨタボクシー	—	利用者送迎用	2,426,590	2,426,589	1	
	(ケアハウス小倉拠点)日産オッティ	—	利用者送迎用	889,250	852,198	37,052	
	(ケアハウス小倉拠点)ダイハツアトレースローパー	—	利用者送迎用	1,490,000	1,489,999	1	
	(新栄ひまわり保育園拠点)トヨタヴィッツ	—	業務で使用するため。	846,790	846,789	1	

財 産 目 録

平成 29 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	
器具及び備品	(新栄ひまわり保育園拠点)おでかけひなん車(防災仕様)	—	園児移動用車輛	155,400	155,399	1	
	(新栄ひまわり保育園拠点)お散歩兼用避難車	—	園児移動用車輛	150,768	69,102	81,666	
	(新栄はやとも保育園拠点)トヨタ ヴィッツ	—	業務で使用するため。	858,535	858,534	1	
	(新栄はやとも保育園拠点)おでかけ避難車	—	園児移動用車輛	196,350	196,349	1	
	(新栄たてまち保育園拠点)トヨタ ヴィッツ	—	業務で使用するため。	890,160	500,715	389,445	
	(新栄たてまち保育園拠点)おでかけ避難車	—	園児移動用車輛	150,768	69,102	81,666	
	車輛運搬具小計						4,060,714
	(本部拠点)書庫・パソコン等	—	業務で使用するため。	3,060,038	2,329,184	730,854	
	(新栄会病院拠点)医療用機器等	—	第2種社会福祉事業である、新栄会病院で使用するため。	315,735,276	302,571,311	13,163,965	
	(新栄きよみずの杜拠点)電動ベッド他	—	第1種社会福祉事業である、新栄きよみずの杜で使用するため。	89,900,885	28,708,867	61,192,018	
(しんえいデイサービス拠点)テーブル他	—	第2種社会福祉事業である、しんえいデイサービスで使用するため。	5,611,626	4,824,494	787,132		
(ケアハウス小倉拠点)電動ベッド他	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス小倉で使用するためである。	62,230,174	55,820,659	6,409,515		
(新栄ひまわり保育園)拠点アルミス テージ他	—	第2種社会福祉事業である、新栄ひまわり保育園で使用するため。	15,071,641	13,257,417	1,814,224		
(新栄はやとも保育園)拠点配膳車他	—	第2種社会福祉事業である、新栄はやとも保育園で使用するため。	16,225,760	10,861,092	5,364,668		
(新栄たてまち保育園)拠点オルガン他	—	第2種社会福祉事業である、新栄たてまち保育園で使用するため。	13,980,367	5,022,004	8,958,363		
器具及び備品小計						98,420,739	
有形リース資産	(ケアハウス小倉拠点)空調熱源設備	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス小倉で使用するため。	23,220,000	3,630,060	19,589,940	
権利	(新栄会病院拠点)電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、新栄会病院で使用するため。	688,679	—	688,679	
	(ケアハウス小倉拠点)電話加入権	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス小倉で使用するため。	277,900	—	277,900	
	(新栄はやとも保育園拠点)電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、新栄はやとも保育園で使用するため。	76,440	—	76,440	
	(新栄たてまち保育園拠点)水道利用権	—	第2種社会福祉事業である、新栄たてまち保育園で使用するため。	829,340	125,024	704,316	
	権利小計						1,747,335
ソフトウェア	(新栄会病院拠点)医事会計ソフト等	—	第2種社会福祉事業である、新栄会病院で使用するため。	13,317,812	10,544,396	2,773,416	
退職給付引当資産	(新栄きよみずの杜拠点)介護ソフト等	—	第1種社会福祉事業である、新栄きよみずの杜で使用するため。	8,187,041	3,343,802	4,843,239	
	(しんえいデイサービス拠点)介護支援システム他	—	第2種社会福祉事業である、しんえいデイサービスで使用するため。	1,268,370	918,738	349,632	
	(ケアハウス小倉拠点)会計ソフト他	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス小倉で使用するためである。	1,419,053	1,225,980	193,073	
	(新栄ひまわり保育園拠点)会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、新栄ひまわり保育園で使用するため。	1,871,826	888,493	983,333	
	(新栄はやとも保育園拠点)会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、新栄はやとも保育園で使用するため。	1,787,500	804,167	983,333	
	(新栄たてまち保育園拠点)会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、新栄たてまち保育園で使用するため。	1,756,000	356,867	1,399,133	
	ソフトウェア小計						11,525,159
退職給付引当資産	定期預金 福岡銀行南小倉支店	—	退職金支払いのための定期預金	—	—	209,163,726	
	普通預金 福岡銀行小倉支店	—	退職金支払いのための預金	—	—	9,389,575	
退職給付引当資産小計						218,553,301	
保育所繰越積立資産	定期預金 福岡銀行南小倉支店	—	新栄ひまわり保育園拠点の将来における大規模修繕等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	17,000,000	
	定期預金 福岡銀行南小倉支店	—	新栄はやとも保育園拠点の将来における大規模修繕等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	14,000,000	
	定期預金 福岡銀行南小倉支店	—	新栄たてまち保育園拠点の将来における大規模修繕等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	13,500,000	
保育所繰越積立資産小計						44,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 福岡銀行南小倉支店	—	新栄ひまわり保育園拠点の将来における建物建替等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	14,000,000	
	定期預金 福岡銀行南小倉支店	—	新栄はやとも保育園拠点の将来における建物建替等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	24,000,000	
	定期預金 福岡銀行南小倉支店	—	新栄たてまち保育園拠点の将来における建物建替等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産小計						43,000,000	
差入保証金	(本部拠点)	—	本部事務所敷金	—	—	440,000	
	(新栄きよみずの杜拠点)	—	職員駐車場敷金	—	—	192,000	
	(新栄はやとも保育園拠点)	—	職員駐車場敷金	—	—	113,200	
	(新栄たてまち保育園拠点)	—	職員駐車場敷金	—	—	160,000	
差入保証金小計						905,200	
長期前払費用	(新栄会病院拠点)	—	車輛リサイクル料	—	—	11,080	

財 産 目 録

平成 29 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
	(新栄きよみずの社拠点)	—	車輛リサイクル料	—	—	9,060
	(しんえいデイサービス拠点)	—	車輛リサイクル料	—	—	95,850
	(ケアハウス小倉拠点)	—	車輛リサイクル料	—	—	56,630
	(新栄ひまわり保育園拠点)	—	車輛リサイクル料	—	—	10,390
	(新栄はやとも保育園拠点)	—	車輛リサイクル料	—	—	10,860
	(新栄たてまち保育園拠点)	—	車輛リサイクル料	—	—	9,840
			長期前払費用小計			203,710
その他の固定資産	(新栄会病院拠点)	—	福岡県医師信用組合出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						1,627,695,822
固定資産合計						6,561,535,568
資産合計						8,042,233,535
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	150,300,719
その他の未払金	3月分固定資産購入	—		—	—	676,332
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡銀行南小倉支店他	—		—	—	38,880,000
1年以内返済予定リース債務	キューコーリース株式会社	—		—	—	1,514,632
1年以内支払予定長期未払金	キューコーリース株式会社	—		—	—	453,600
預り金	店舗敷金他	—		—	—	2,458,644
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	9,561,902
前受金	駐車場代他	—		—	—	70,000
預り保証金	店舗保証金	—		—	—	6,604,000
未払法人税等	収益事業における法人税等	—		—	—	372,000
流動負債合計						210,891,829
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行南小倉支店他	—		—	—	1,231,179,000
リース債務	キューコーリース株式会社	—		—	—	18,347,987
退職給付引当金	本部拠点他	—		—	—	247,578,956
長期未払金	キューコーリース株式会社	—		—	—	1,549,800
長期預り金	ケアハウス小倉入居一時金	—		—	—	15,000,000
固定負債合計						1,513,655,743
負債合計						1,724,547,572
差引純資産						6,317,685,963

(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」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高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「減価償却累計額」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」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。