

財 産 目 録
令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人嘉永会

(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
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			16,417
普通預金	西日本シティ銀行荒江支店他		運転資金として			18,226,692
	小		計			18,243,109
事業未収金	国保連他		2、3月分介護報酬等			16,038,206
未収金			社員未回収金額			20
立替金			利用者立替金			6,909
前払費用			翌年度システム利用料			90,354
流 動 資 産 合 計						34,378,598
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(かあむ茜月拠点) 福岡市西区飯盛上ノ河原23番1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等にて使用している。			25,005,140
建物	(かあむ茜月拠点) 福岡市西区飯盛上ノ河原23番1	2024年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等にて使用している。	562,945,441	10,320,665	552,624,776
基 本 財 産 合 計						577,629,916
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産さくら	—	利用者送迎用等	2,934,110	408,330	2,525,780
器具及び備品	ベッド、パソコン他	—	施設用	17,337,266	2,849,511	14,487,755
長期前払費用		—	車両割賦購入手数料			290,937
リサイクル預託金		—				7,250
ソフトウェア	会計及び介護システム	—	施設用	1,584,000	325,599	1,258,401
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						18,570,123
固 定 資 産 合 計						596,200,039
資 産 合 計						630,578,637
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	西日本シティ銀行					30,000,000
事業未払金	3月分給食費他					1,841,042
その他の未払金	3月分職員給与他					6,073,229
職員預り金	3月分源泉所得税他					595,803
賞与引当金						2,896,771
流 動 負 債 合 計						41,406,845
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					365,900,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫					9,760,000
長期未払金	車両割賦未払金					2,973,300
固 定 負 債 合 計						378,633,300
負 債 合 計						420,040,145
差 引 純 資 産						210,538,492