

法人名	社会福祉法人ひじり会
会計単位名	社会福祉法人ひじり会

## 財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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>						
現金預金				0	0	494,307,087
事業未収金			介護報酬2月・3月分他 49件	0	0	220,485,058
立替金			利用者支払い分立替他	0	0	289,189
前払金			火災保険料・ビジネスホン保守料	0	0	315,217
<b>流動資産合計</b>						715,396,551
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	ひじり園拠点区分 久留米市田主丸町石垣1291-6 さくら館拠点区分 久留米市田主丸町豊城1751 第2ひじり園拠点区分 久留米市善導寺町飯田1393-11 さくら2番館拠点区分 小郡市八坂489-1 ひじり園うきは拠点区分 うきは市吉井町富永1744-1 にじの家拠点区分 うきは市吉井町八和田876-1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活介護事業に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活介護事業に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターに使用している	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	473,312,019 0 0 0 0 0 0
<b>小計(土地)</b>						473,312,019
建物	ひじり園拠点区分 久留米市田主丸町石垣1291-6 さくら館拠点区分 久留米市田主丸町豊城1751 ひまわりの郷小郡拠点区分 小郡市横隈367-2 第2ひじり園拠点区分 久留米市善導寺町飯田1393-11 さくら2番館拠点区分 小郡市八坂489-1 ひじり園うきは拠点区分 うきは市吉井町富永1744-1 にじの家拠点区分 うきは市吉井町八和田876-1 保育所拠点区分 久留米市田主丸町石垣1130-2	昭和55年度 平成18年度 平成21年度 平成22年度 平成26年度 平成28年度 令和2年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 1階:第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している 2階:第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活介護に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターに使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用している	592,525,282 110,902,550 52,612,600 458,122,209 0 300,739,788 830,555,200 52,120,908 863,500	482,005,903 81,379,860 32,301,098 193,797,077 0 74,176,125 144,111,632 245,341 48,211	1,390,376,790 0 0 0 0 0 0 0 0
<b>小計(建物)</b>						1,390,376,790
定期預金			基本財産特定預金	0	0	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						1,864,688,809
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	公益事業区分 久留米市田主丸町田主丸1001-4		公益事業に使用している	1,526,700	1,526,699	1
構築物	ひじり園拠点区分 久留米市田主丸町石垣1291-6 さくら館拠点区分 久留米市田主丸町豊城1751 第2ひじり園拠点区分 久留米市善導寺町飯田1393-11 ひまわりの郷小郡拠点区分 小郡市横隈367-2 さくら2番館拠点区分 小郡市八坂489-1 にじの家拠点区分 うきは市吉井町八和田876-1 保育所拠点区分 久留米市田主丸町石垣1130-2 ひじり園うきは拠点区分 うきは市吉井町富永1744-1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活介護事業に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している 1階:第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している 2階:第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活介護に使用している 第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターに使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	71,236,807 7,343,950 14,304,456 3,660,000 11,000,000 0 520,648 7,115,118 69,444,663	71,194,671 6,850,830 12,027,842 3,659,999 5,839,201 0 14,026 1,495,661 21,878,119	61,665,293 0 0 0 0 0 0 0 0
<b>小計(構築物)</b>						61,665,293
車輛運搬具	トヨタ大型車4台 日産大型車6台 レクサス1台 トヨタ普通車4台 ホンダ普通車2台 三菱軽自動車11台 ダイハツ軽自動車11台 スズキ軽自動車5台 日産軽自動車1台 マツダ軽自動車1台 スバル軽自動車1台 三菱軽自動車1台		社会福祉事業利用者送迎用に使用している 社会福祉事業利用者送迎用に使用している 社会福祉事業利用者送迎用に使用している 社会福祉事業利用者送迎用に使用している 社会福祉事業利用者送迎用に使用している 公益事業に使用している	50,181,388 0 0 0 0 892,500	44,960,396 0 0 0 0 892,499	5,220,993 0 0 0 0 0
<b>小計(車輛運搬具)</b>						5,220,993
器具及び備品	戸棚他615件 液晶テレビ他10件		社会福祉事業に使用している 公益事業に使用している	261,805,418 2,431,956	196,114,344 1,591,463	66,531,567 0
<b>小計(器具及び備品)</b>						66,531,567
有形リース資産	温冷貯蔵庫リース 4台一式 カーテンリース ひじり園うきは	令和元年度 平成29年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	6,214,320 7,776,000	1,555,132 6,220,800	6,214,388 0

# 財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位: 円) 2頁

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
小計(有形リース資産)						6,214,388
権利	ひじり園拠点区分 電話加入権 他2件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	944,440	128,493	1,522,075
	ひまわりの郷小郡拠点区分 水道加入権		第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	198,250	149,422	0
	さくら2番館拠点区分 水道加入権		第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活介護事業に使用している	329,606	134,338	0
	第2ひじり園拠点区分 下水道受益者負担		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	520,110	58,078	0
小計(権利)						1,522,075
ソフトウェア	ケアパレット一式	令和元年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	290,400	62,920	1,220,810
	ほのぼの使用権バック(さくら2番館)	令和元年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活介護事業に使用している	625,240	135,468	0
	ほのぼの使用権バック(ひまわりの郷味坂)	令和元年度	第2種社会福祉事業である複合型サービス事業に使用している	642,840	139,282	0
小計(ソフトウェア)						1,220,810
無形リース資産	ほのぼの使用権バック225台分(ひじり園)	令和元年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	8,475,840	2,542,752	5,933,088
人件費積立資産	定期預金 福岡銀行田主丸支店		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	0	0	110,000,000
修繕費積立資産	定期預金 福岡銀行田主丸支店		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	0	0	27,500,000
備品等購入費積立資産	定期預金 福岡銀行田主丸支店		将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	0	0	47,500,000
預託金			社会福祉事業に使用している車両のリース料	472,780	0	482,240
			公益事業に使用している車両のリース料	9,460	0	0
小計(預託金)						482,240
敷金	公益事業区分 久留米市田主丸町田主丸1001-4		介護付有料老人ホーム建物賃貸敷金	6,600,000	0	6,680,000
	ひじり園拠点区分 久留米市田主丸町石垣1291-6		EPA7(ピピン)介護福祉士候補生借家敷金	80,000	0	0
小計(敷金)						6,680,000
その他の固定資産合計						340,470,455
固定資産合計						2,205,159,264
資産合計						2,920,555,815
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	福岡銀行田主丸支店			0	0	50,000,000
事業未払金	3月分人件費他			0	0	103,794,692
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		第2ひじり園借入金元金	0	0	39,708,000
	独立行政法人福祉医療機構		ひじり園うきは借入金元金	0	0	0
	福岡銀行		にじの家借入金元金	0	0	0
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						39,708,000
1年以内返済予定リース債務	ひじり園うきは拠点区分		カーリース	0	0	4,138,128
	ひじり園拠点区分		介護保険ソフト・温冷配膳車リース	0	0	0
小計(1年以内返済予定リース債務)						4,138,128
預り金	3月分社労士源泉所得税他			0	0	274,786
職員預り金	3月分源泉所得税他			0	0	8,135,406
賞与引当金				0	0	33,682,500
流動負債合計						239,733,512
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		第2ひじり園・ひじり園うきは設備資金借入	0	0	820,651,000
	福岡銀行		にじの家不動産購入借入	0	0	0
小計(設備資金借入金)						820,651,000
リース債務	ひじり園うきは拠点区分		カーリース	0	0	8,010,900
	ひじり園拠点区分		介護保険ソフト・温冷配膳車リース	0	0	0
小計(リース債務)						8,010,900
長期預り金	グループホームさくら館		入居一時金18件	0	0	10,113,900
	グループホームさくら2番館		入居一時金18件	0	0	0
	介護付有料老人ホームウエルネス		入居敷金40件	0	0	0
小計(長期預り金)						10,113,900
固定負債合計						838,775,800
負債合計						1,078,509,312
差引純資産						1,842,046,503