

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

別紙4

法人名: 社会福祉法人 楽天堂

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	184,721
普通預金	西日本シティ銀行野芥支店他	—	運転資金として	—	—	190,490,787
	小計					190,675,508
事業未収金	国保連他	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	75,745,957
未収補助金	福岡県	—	令和3年度外国人留学生奨学金等支援事業費補助金	—	—	600,000
立替金	利用者	—	利用者医療費等立替	—	—	190,326
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	翌年度分火災保険料	—	—	539,694
	流動資産合計					267,751,485
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(恵風苑拠点) 福岡市早良区内野7-25-10	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	80,399,765
建物	(恵風苑拠点) 福岡市早良区内野7-25-10	1982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使用している	257,018,648	246,441,118	10,577,530
		1988年度		21,250,000	21,249,999	1
		1991年度		34,378,901	26,125,086	8,253,815
		1996年度		819,824,000	579,465,939	240,358,061
		2000年度		20,256,420	17,212,888	3,043,532
		2014年度		5,184,000	2,370,384	2,813,616
		2017年度		13,726,800	3,886,501	9,840,299
		2018年度		4,140,072	1,294,094	2,845,978
		2019年度		53,784,000	9,309,110	44,474,890
		2020年度		5,291,495	761,886	4,529,609
		2021年度	1,914,000	47,894	1,866,106	
	小計					328,603,437
	基本財産合計					409,003,202
(2) その他の固定資産						
土地	(恵風苑拠点) 福岡市早良区内野7-25-10	—	職員駐車場等に使用している	—	—	44,769,100
構築物	駐車場外溝他	—	施設用	6,886,800	6,403,513	483,287
機械及び装置	浴室循環装置他	—	施設用	31,598,910	30,643,051	955,859
車両運搬具	トヨタ・ハイエース他12台	—	利用者送迎用等	34,172,824	26,882,346	7,290,478
器具及び備品	低床ベッド他	—	利用者用等	54,783,963	33,579,507	21,204,456
有形リース資産	ビジネスホン	—	事務用	5,452,272	2,985,768	2,466,504
権利	電話利用権	—	施設用	—	—	235,584
無形リース資産	介護ソフト他	—	介護・事務用等	4,084,418	2,323,893	1,760,525
修繕積立資産	西日本シティ銀行野芥支店他	—	将来の施設修繕のために積み立てている預金	—	—	45,000,000
建設積立資産	西日本シティ銀行野芥支店他	—	将来の施設建替えのために積み立てている預金	—	—	470,500,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	翌々年度以降分火災保険料	—	—	809,541
	その他の固定資産合計					595,475,334
	固定資産合計					1,004,478,536

資 産 合 計

1,272,230,021

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

事業未払金	3月分光熱費他	—		—	—	17,540,040
1年以内返済予定リース債務	ソフトウェアリース料(三菱電機クレジット株)	—		—	—	1,623,948
預り金	利用者預り金	—		—	—	95,787
賞与引当金	翌期分賞与	—		—	—	23,153,494

流動負債合計

42,413,269

2. 固定負債

リース債務	ソフトウェアリース料(三菱電機クレジット株)	—		—	—	2,462,239
退職給付引当金	職員退職金引当費用	—		—	—	3,659,460

固定負債合計

6,121,699

負債合計

48,534,968

差引純資産

1,223,695,053