

財 産 目 録

令和 5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	—	—	180,961
普通預金	西日本シティ銀行野芥支店他	—	運転資金として	—	—	182,086,694
小計						182,267,655
事業未収金	国保連他	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	79,669,868
未収補助金	福岡県	—	令和4年度外国人留学生奨学金等支援事業費補助金	—	—	400,000
立替金	利用者	—	利用者医療費等立替	—	—	219,940
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						263,097,157
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	248,495,268	8,523,380
		1988年度		21,250,000	21,249,999	1
		1991年度		34,378,901	26,790,622	7,588,279
		1996年度		819,824,000	593,082,637	226,741,363
		2000年度		20,256,420	19,491,735	764,685
		2014年度		5,184,000	2,676,240	2,507,760
		2017年度		13,726,800	4,716,338	9,010,462
		2018年度		4,140,072	1,665,438	2,474,634
		2019年度		53,784,000	12,912,637	40,871,363
		2020年度		5,291,495	1,247,920	4,043,575
		2021年度	1,914,000	208,670	1,705,330	
小計						304,230,832
基本財産合計						384,630,597
(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	6,516,988	369,812
機械及び装置	浴室循環装置他	—	施設用	31,598,910	30,722,647	876,263
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	30,963,794	3,209,030
器具及び備品	低床ベッド他	—	利用者用等	54,783,963	35,493,338	19,290,625
有形リース資産	ビジネスホン	—	事務用	5,452,272	3,764,664	1,687,608
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	3,309,787	774,631
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	—	—	269,847
その他の固定資産合計						586,982,500
固定資産合計						971,613,097

資 産 合 計

1,234,710,254

II 負債の部

1. 流動負債

事業未払金	3月分光熱費他	—		—	—	13,813,263
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	—		—	—	51,168
賞与引当金	翌期分賞与	—		—	—	22,108,082
流動負債合計						37,596,461

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)	—		—	—	838,291
退職給付引当金	職員退職金引当費用	—		—	—	4,295,031

固定負債合計

5,133,322

負債合計

42,729,783

差引純資産

1,191,980,471