

財産目録（社会福祉法人平和の聖母）
平成30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	現金手許有高 ゆうちょ銀行 筑邦銀行上津支店 福岡銀行広川支店 福岡銀行広川支店 福岡銀行広川支店 筑邦銀行日吉町支店 筑邦銀行日吉町支店 筑邦銀行日吉町支店 筑邦銀行日吉町支店					226,586 2,736,138 27,578,283 8,936,768 12,416,971 7,972,477 17,408,053 3,094,333 1,286,213 345,622 6,372,172
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			58,609,305
商品・製品			印刷物成果品			182,025
原材料			紙・インクなど			254,926
立替金						87,176
前払金			平成29年～平成33年火災保険料等			4,329,060
流動資産合計						151,836,108
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ウエルフェアマリア拠点) 久留米市上津町字向野2228番321 久留米市上津町字向野2228番691 久留米市上津町字向野2228番1533 (メゾンマリア拠点) 久留米市津福本町276番2 久留米市津福本町272番1		第1種社会福祉事業である障がい者支援施設 ウエルフェアマリアに使用 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等 メゾンマリアに使用 第2種社会福祉事業である認知症老人共同 生活援助事業グループホームメゾンマリアに使用	48,769,000 6,772,500 166,000,000 59,167,700		48,769,000 6,772,500 166,000,000 59,167,700
建物	(ウエルフェアマリア拠点) 久留米市上津町字向野2228番地の321 (メゾンマリア拠点) 久留米市津福本町276番地2 久留米市津福本町272番地1	2012年度 2002年度 2016年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設 ウエルフェアマリアに使用 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等 メゾンマリアに使用 第2種社会福祉事業である認知症老人共同 生活援助事業グループホームメゾンマリアに使用	518,374,500 900,496,086 282,822,400	124,371,251 487,830,360 12,000,113	394,003,249 412,665,726 270,822,287
基本財産合計						1,077,491,262
(2) その他の固定資産						
建物			第2種社会福祉事業である特定相談支援事業に使用	5,709,740	3,365,309	2,344,431
構築物			第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用	4,104,000	458,280	3,645,720
車輜運搬具			利用者送迎用	12,997,363	9,877,359	3,120,004
器具及び備品			社会福祉事業に使用	48,571,117	40,553,727	8,017,390
権利			敷金および電話権利	645,000	0	645,000
修繕積立資産			第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム メゾンマリアにおける各種積立金			26,700,000 2,800,000
備品等購入積立資産			将来の新規社会福祉事業のための積立金			50,000,000
社会福祉事業積立資産			就労支援事業会計における積立金			540,692
設備等整備積立金			メゾンマリアにおける借入金補償金			328,900
長期前払費用						
その他の固定資産合計						98,142,137
固定資産合計						1,456,342,599
資産合計						1,608,178,707
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					16,354,114
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					21,014,000
預り金						100,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,441,708
賞与引当金	平成30年度賞与引当金					13,273,000
流動負債合計						53,182,822
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					133,356,000
固定負債合計						133,356,000
負債合計						186,538,822
差引純資産						1,421,639,885