

財産目録（社会福祉法人平和の聖母）
令和8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 ゆうちょ銀行野添6464053 筑邦銀行上津3012382 筑邦銀行上津3021263 福岡銀行広川1430618 福岡銀行広川1430626 福岡銀行広川1430634 筑邦銀行日吉町1928712 筑邦銀行日吉町1939277 筑邦銀行日吉町1939293 筑邦銀行日吉町1953703 筑邦銀行日吉町3061941					117,699 9,168,181 13,255,046 16,662,450 24,102,454 23,631,258 7,481,325 10,410,708 1,300,295 159,949 191,305 228,242
			小計			106,708,912
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			70,020,338
商品・製品			印刷物成果品			250,400
原材料			紙・インクなど			213,223
立替金			利用者個人用品			139,246
前払金			次年度火災保険料等			2,287,920
	流動資産合計					179,620,039
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
			小計			280,709,200
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	524,103,520 967,989,776 282,822,400	272,239,767 615,353,730 88,800,849	251,863,753 352,636,046 194,021,551
			小計			798,521,350
	基本財産合計					1,079,230,550
(2) その他の固定資産						
建物		2013年度	ウエルフェアマリア台座補強工事	441,000	440,999	1
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	2,658,024	1,445,976
車輛運搬具	トヨタレジラス 日産キャラバン等 15台		利用者送迎用	41,065,503	26,115,940	14,949,563
器具及び備品			社会福祉事業に使用	59,995,114	44,790,502	15,204,612
ソフトウェア			社会福祉事業に使用	7,498,315	3,550,251	3,948,064
権利			電話権利	80,000	0	80,000
設備等整備積立資産			メゾンマリア修繕のための積立資産			765,680
社会福祉事業積立資産			社会福祉事業のための積立資産			340,000,000
長期前払費用			翌々年度火災保険料			5,471,800
	その他の固定資産合計					381,865,696
	固定資産合計					1,461,096,246
	資産合計					1,640,716,285
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						18,103,349
1年以内返済予定設備資金借入金						5,508,000
預り金						1,658
職員預り金						2,211,901
賞与引当金						13,088,000
	流動負債合計					38,912,908
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					18,700,000
	固定負債合計					18,700,000
	負債合計					57,612,908
	差引純資産					1,583,103,377