

財産目録（社会福祉法人平和の聖母）
令和4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 福岡銀行広川支店 他					154,097 98,706,774
	小計					98,860,871
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			67,040,490
商品・製品			印刷物成果品			40,720
原材料			紙・インクなど			199,489
立替金			利用者個人用品			132,449
前払金			次年度以降火災保険料等			7,601,680
	流動資産合計					173,875,699
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	48,769,000 6,772,500		48,769,000 6,772,500
			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	166,000,000		166,000,000
			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	59,167,700		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	519,635,320	202,705,435	316,929,885
			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	917,894,786	562,124,777	355,770,009
			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	282,822,400	50,400,481	232,421,919
	小計					905,121,813
	基本財産合計					1,185,831,013
(2) その他の固定資産						
建物			ウエルフェアマリア台座補強工事	441,000	356,475	84,525
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	1,558,152	2,545,848
車輛運搬具			利用者送迎用	24,266,763	14,842,865	9,423,898
器具及び備品			社会福祉事業に使用	45,883,167	29,255,070	16,628,097
ソフトウェア			社会福祉事業に使用	511,500	136,400	375,100
権利			電話権利	80,000	0	80,000
社会福祉事業積立資産			将来の新規社会福祉事業のための積立金			240,000,000
設備等整備積立金			就労支援事業会計における積立金			2,648,181
	その他の固定資産合計					271,785,649
	固定資産合計					1,457,616,662
	資産合計					1,631,492,361
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分水道光熱費他			16,623,278
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
職員預り金			3月分源泉所得税他			1,145,275
賞与引当金			令和4年度賞与引当金			14,124,000
	流動負債合計					52,906,553
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					49,300,000
	固定負債合計					49,300,000
	負債合計					102,206,553
	差引純資産					1,529,285,808