財産目録

2016年 3月31日現在

社会福祉法人ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ

（単位：円）

資産・負債の内訳		金額		
Ⅰ　資産の部				
1　流動資産				
現金預金		556,138,910		
現金　現金手許有高		10,980,349		
普　　通　　預　　金		545,158,561		
本部	福岡銀行/博多駅前支店	85,379,665		
抱樸館福岡1	福岡銀行/博多駅前支店	42,960,920		
抱樸館福岡2	西日本ｼﾃｨ銀行/本店営業部	299,696		
松島保育園	福岡銀行/千早支店	7,095,430		
抱樸館熊本	熊本銀行/田崎支店	2,933,417		
ﾌｧｲﾊﾞｰﾘｻｲｸﾙ1	福岡銀行/博多駅前支店	21,717,545		
熊本自立準備H	熊本銀行/本店	1,502,395		
福岡県支部1	三井住友銀行/福岡支店	161,390,075		
福岡県支部2	西日本ｼﾃｨ銀行/博多駅東支店	21,081,572		
C小倉北	西日本ｼﾃｨ銀行/南小倉支店	320,691		
C小倉南	西日本ｼﾃｨ銀行/曽根支店	309,487		
C若松	福岡銀行/二島支店	500,360		
C八幡西	西日本ｼﾃｨ銀行/相生支店	136,659		
C遠賀	遠賀信用金庫/遠賀支店	340,941		
C中間	西日本ｼﾃｨ銀行/中間支店	99,557		
C鞍手	西日本ｼﾃｨ銀行/鞍手支店	178,340		
C直方	西日本ｼﾃｨ銀行/直方支店	320,317		
C飯塚	西日本ｼﾃｨ銀行/穂波支店	336,851		
C宗像	西日本ｼﾃｨ銀行/日の里支店	442,685		
C古賀新宮	西日本ｼﾃｨ銀行/古賀支店	144,751		
C多の津	西日本ｼﾃｨ銀行/香椎支店	368,986		
C那珂川	西日本ｼﾃｨ銀行/那珂川支店	329,744		
C早良	西日本ｼﾃｨ銀行/野芥支店	1,004,068		
C中央	西日本ｼﾃｨ銀行/六本松支店	403,593		
C都府楼	西日本ｼﾃｨ銀行/二日市支店	114,855		
C久留米	筑邦銀行/南町支店	456,229		
C筑後	西日本ｼﾃｨ銀行/柳川支店	219,434		
りすの樹	西日本ｼﾃｨ銀行/吉塚支店	325,879		
水巻小さいお家	ゆうちょ銀行/七四八支店	280,357		
用具北九州	ゆうちょ銀行/七四八支店	470,341		
用具福岡	ゆうちょ銀行/七四八支店	33,829		
熊本県支部	熊本銀行/田崎支店	64,224,842		
C増永	肥後銀行/荒尾中央支店	42,472		
C荒尾	肥後銀行/荒尾中央支店	305,462		
C玉名	熊本銀行/玉名支店	124,007		
C山鹿	熊本銀行/山鹿支店	155,830		
C菊陽	肥後銀行/菊陽支店	69,114		
C清水	熊本銀行/麻生田支店	288,791		
C長嶺東	肥後銀行/託麻東支店	516,152		
C長嶺	肥後銀行/託麻東支店	304,711		
C水前寺	肥後銀行/県庁支店	343,905		
C島町	熊本銀行/薄場支店	735,838		
C松橋	熊本銀行/松橋支店	1,086,826		
C豊野	熊本宇城農業協同組合/下東	1,166,960		
C天草	熊本銀行/天草支店	314,100		
C八代	熊本銀行/八代支店	50,069		
C浜松	熊本銀行/水俣支店	367,250		
C栄町	熊本銀行/水俣支店	186,515		
C汐見	熊本銀行/水俣支店	355,084		
ぽっかぽか	熊本銀行/玉名支店	546,581		
ぺぺぺぺらん	熊本銀行/麻生田支店	103,654		
げんきの森	熊本銀行/田崎支店	179,217		
ｹｱﾌﾟﾗﾝ熊本北	熊本銀行/麻生田支店	33,617		
配食パセリ	熊本銀行/松江通支店	166,933		
大分県支部1	西日本ｼﾃｨ銀行/大分支店	14,423,128		
大分県支部2	三井住友銀行/大分支店	5,675,781		
C高城	大分銀行/日岡支店	541,184		
C旦の原	大分銀行/敷戸支店	91,434		
C別府	大分銀行/石垣支店	44,211		
C牛神	西日本ｼﾃｨ銀行/中津支店	46,313		
C日田	大分銀行/豆田支店	115,523		
C臼杵	大分銀行/津久見支店	101,017		

鹿児島県支部	鹿児島銀行/草牟田支店	26,525,091
C伊敷台	鹿児島銀行/伊敷ﾆｭｰﾀｳﾝ出張	11,497
C谷山	鹿児島銀行/東谷山支店	321,970
C姶良	鹿児島銀行/重富支店	357,033
C出水	鹿児島銀行/出水中央支店	364,729
C川内	鹿児島銀行/宮内出張所	270,662
C鹿屋	鹿児島銀行/鹿屋支店	211,202
C霧島	鹿児島銀行/隼人南支店	123,524
C伊敷	鹿児島銀行/伊敷ﾆｭｰﾀｳﾝ出張	143,863
広島県支部1	広島銀行/緑井支店	367,548
広島県支部2	広島下緑井郵便局	4,111,955
C広島西	広島銀行/緑井支店	8,326
C安佐南	広島銀行/緑井支店	32,400
山口県支部	ゆうちょ銀行/五五八	7,458,724
C下関	ゆうちょ銀行/五五八	120,163
C防府	ゆうちょ銀行/五五八	238,547
C岩国	ゆうちょ銀行/五五八	17,312
C周南	山口銀行/周南団地支店	99,340
長崎県支部	親和銀行/東長崎支店	38,164,051
C長崎南	親和銀行/東長崎支店	100,237
C時津	親和銀行/東長崎支店	1,866,027
C南島原	親和銀行/東長崎支店	1,092,005
C佐世保	親和銀行/東長崎支店	2,455,498
C諫早	親和銀行/東長崎支店	3,499,471
C鶴見台	親和銀行/東長崎支店	31,551
ｹｱﾌﾟﾗﾝ長崎	親和銀行/東長崎支店	42,240
佐賀県支部	佐賀銀行/佐賀医大前支店	9,786,413
C佐賀	佐賀銀行/佐賀医大前支店	138,871
C武雄	佐賀銀行/佐賀医大前支店	228,662
C唐津	佐賀銀行/佐賀医大前支店	123,000
C鳥栖	佐賀銀行/佐賀医大前支店	155,852
宮崎県支部	宮崎銀行/柳丸支店	2,485,607
事業未収金		556,326,105
訪問介護未収金		172,587,883
訪問利用者未収金		11,499,270
通所介護未収金		115,318,871
通所利用者未収金		12,340,310
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ介護未収金		20,377,902
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ利用者未収金		6,037,938
小規模介護未収金		19,021,954
小規模利用者未収金		2,620,381
居宅介護支援未収金		36,497,319
居宅介護予防未収金		2,155,641
用具貸与介護未収金		4,572,578
用具貸与利用者未収金		514,183
障害福祉未収金		77,952,985
障害福祉利用者未収金		1,018,977
生活応援未収金		24,128,871
受託事業未収金		26,973,272
子育事業未収金		8,940,276
配食事業未収金		4,772,730
有料老人ﾎｰﾑ未収金		1,966,228
福祉用具販売未収金		2,747,972
抱撲館利用者未収金		1,605,014
保育園運営費未収金		2,675,550
未収金		172,689,606
本部		3,832,000
福岡県支部		18,319,000
熊本県支部		11,019,000
大分県支部		4,195,000
鹿児島県支部		2,939,000
広島県支部		1,101,000
山口県支部		2,623,000
長崎県支部		2,817,500
佐賀県支部		1,091,000
宮崎県支部		70,000
ﾌｧｲﾊﾞｰﾘｻｲｸﾙ		22,758,149
ＧＣ生協		5,927,785
ニコス口座振替		50,107,771
その他		45,889,401

商品・製品	12,833,380		
前払金	1,793,824		
前払費用	221,124		
流動資産合計		1,300,002,949	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	380,074,594		
建物	2,320,634,302		
減価償却累計額	△ 350,482,228		
建物	△ 350,482,228		
基本財産合計	2,350,226,668		
(2) その他の固定資産			
土地	208,933,736		
建物	13,879,087		
構築物	135,807,206		
機械及び装置	11,741,451		
車輌運搬具	16,123,686		
器具及び備品	81,541,824		
減価償却累計額	△ 94,595,473		
建物	△ 3,259,055		
構築物	△ 39,333,666		
機械及び装置	△ 2,590,266		
車輌運搬具	△ 9,001,187		
器具及び備品	△ 40,411,298		
権利	26,040,141		
ソフトウェア	94,500		
差入保証金	3,179,540		
その他の固定資産	168,742		
その他の固定資産合計	402,914,440		
固定資産合計		2,753,141,108	
資産合計			4,053,144,057
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	11,359,113		
その他の未払金	449,162,317		
本部	66,932,649		
給与	210,606,558		
ＧＣ生協	102,211,814		
労務士報酬	140,391		
本部経費分担金	3,822,000		
社会保険料	12,580,448		
労働保険料	1,553,903		
支払利息	110,958		
その他	51,203,596		
預り金	5,532,126		
園児用品代	273,947		
その他	5,258,179		
職員預り金	17,321,852		
社会保険料	8,597,556		
所得税	4,528,872		
住民税	3,858,840		
雇用保険料	242,984		
その他	93,600		
前受金	939,910		
未払消費税等	10,071,233		
流動負債合計		494,386,551	
2 固定負債			
設備資金借入金	2,287,078,000		
退職給付引当金	127,317,507		
固定負債合計		2,414,395,507	
負債合計			2,908,782,058
差引純資産			1,144,361,999