

社会福祉法人名 社会福祉法人 唐津福祉会

事業所名 合算用

事業・拠点 [5000:社会福祉事業]

別紙 4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物資等	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
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	(本部拠点)	—	運転資金として	—	—	7,382
		(浜玉荘拠点)	—	〃	—	—	56,666
普通預金		(栄荘拠点)	—	〃	—	—	57,723
		(作礼荘拠点)	—	〃	—	—	30,001
定期預金		(宝寿荘拠点)	—	〃	—	—	61,877
		(本部拠点) 唐津信用金庫本店営業部 (管) 1142603	—	運転資金等として	—	—	14,505,515
当座預金		(浜玉荘拠点) 佐賀銀行浜崎出張所 (管) 1089531	—	〃	—	—	118,234,259
		(栄荘拠点) 唐津農協協同組合松浦東部 (管) 0056959	—	〃	—	—	5,000
事業未収金		(浜玉荘拠点) ゆうちょ銀行浜崎郵便局 (管) 17463091	—	〃	—	—	5,000
		(栄荘拠点) 唐津信用金庫本店営業部 (管) 1142611	—	〃	—	—	120,639,277
未収金		(栄荘拠点) 佐賀銀行唐津支店 (管) 2735869	—	〃	—	—	8,666,563
		(栄荘拠点) ゆうちょ銀行七七八支店 (管) 1922840	—	〃	—	—	15,175,085
未収補助金		(作礼荘拠点) 佐賀銀行相知出張所 (管) 1128860	—	〃	—	—	75,222,884
		(作礼荘拠点) ゆうちょ銀行七七八支店 (管) 7720251	—	〃	—	—	31,059,179
立替金		(作礼荘拠点) 唐津農協協同組合相知支店 (管) 0995534	—	〃	—	—	28,021,014
		(作礼荘拠点) 佐賀銀行相知出張所 (管) 1198664	—	〃	—	—	29,303,454
仮払金		(作礼荘拠点) 佐賀銀行相知出張所 (管) 1128817	—	〃	—	—	9,471,729
		(潮莊拠点) 佐賀銀行呼子支店 (管) 1092870	—	〃	—	—	121,594,460
流動資産合計		(潮莊拠点) 佐賀銀行呼子支店 (管) 1343301	—	〃	—	—	3,430,832
		(潮莊拠点) 佐賀銀行前町支店 (管) 1105534	—	〃	—	—	113,882,737
流動負債合計		(宝寿荘拠点) 佐賀銀行呼子支店 (管) 3013485	—	〃	—	—	88,182,683
		(宝寿荘拠点) 唐津信用金庫本店営業部 (管) 1289675	—	〃	—	—	5,624,020
流動資産合計		(浜玉荘拠点) 唐津農協協同組合松浦東部 (定) 15003267	—	運転資金等として	—	—	50,000,000
		(浜玉荘拠点) 唐津農協協同組合松浦東部 (定) 15003278	—	〃	—	—	50,000,000
流動負債合計		(浜玉荘拠点) 唐津農協協同組合松浦東部 (定) 15166214	—	〃	—	—	10,000,000
		(浜玉荘拠点) 唐津農協協同組合松浦東部 (定) 14962721	—	〃	—	—	200,000,000
流動負債合計		(作礼荘拠点) 唐津農協協同組合相知支店 (定) 14951784	—	〃	—	—	150,000,000
		(作礼荘拠点) 唐津農協協同組合相知支店 (定) 14951772	—	〃	—	—	50,000,000
流動負債合計		(潮莊拠点) 唐津信用金庫本店営業部 (定) 1448065	—	〃	—	—	60,000,000
		(潮莊拠点) 唐津信用金庫本店営業部 (定) 1448073	—	〃	—	—	54,000,000
流動負債合計		(潮莊拠点) 唐津信用金庫本店営業部 (定) 1449566	—	〃	—	—	50,000,000
		(潮莊拠点) 佐賀銀行呼子支店 (定) 1035910	—	〃	—	—	100,000,000
流動負債合計		(潮莊拠点) 唐津農協協同組合肥前支所 (定) 15027249	—	〃	—	—	50,000,000
		(潮莊拠点) 唐津農協協同組合肥前支所 (定) 15045546	—	〃	—	—	50,000,000
流動負債合計		(潮莊拠点) 唐津農協協同組合肥前支所 (定) 15100005	—	〃	—	—	50,000,000
		(潮莊拠点) 唐津農協協同組合肥前支所 (定) 15131476	—	〃	—	—	30,000,000
流動負債合計		(潮莊拠点) 唐津農協協同組合肥前支所 (定) 15131498	—	〃	—	—	50,000,000
		(潮莊拠点) 唐津信用金庫町田支店 (定) 0477504	—	〃	—	—	50,000,000
流動負債合計		(宝寿荘拠点) 九州信用金庫協同組合連合会唐津支店 (定) 0709778066	—	〃	—	—	30,000,000
		(宝寿荘拠点) 九州信用金庫協同組合連合会唐津支店 (定) 0709778091	—	〃	—	—	30,000,000
流動負債合計		(宝寿荘拠点) ゆうちょ銀行 (管) 0174173	—	運転資金等として	—	—	2,882,936
		小計	—	〃	—	—	1,897,967,858
流動負債合計		(浜玉荘拠点) 2・3月国保連介護報酬料等	—	〃	—	—	95,000,199
		(栄荘拠点) 2・3月国保連介護報酬料等	—	〃	—	—	84,839,672
流動負債合計		(作礼荘拠点) 2・3月国保連介護報酬料等	—	〃	—	—	86,050,985
		(潮莊拠点) 2・3月国保連介護報酬料等	—	〃	—	—	51,327,106
流動負債合計		(潮莊拠点) 2・3月国保連介護報酬料等	—	〃	—	—	59,224,865
		(宝寿荘拠点) 2・3月国保連介護報酬料等	—	〃	—	—	65,872,756
流動負債合計		小計	—	〃	—	—	452,331,583
流動負債合計		(浜玉荘拠点) 雇用保険料等	—	〃	—	—	19,117
		(栄荘拠点) 雇用保険料等	—	〃	—	—	98,456
流動負債合計		(作礼荘拠点) 利用者福祉費	—	〃	—	—	46,448
		(潮莊拠点) 雇用保険料等	—	〃	—	—	54,366
流動負債合計		(潮莊拠点) 雇用保険料等	—	〃	—	—	19,457
		(宝寿荘拠点) 雇用保険料等	—	〃	—	—	6,632
流動負債合計		小計	—	〃	—	—	242,476
		(宝寿荘拠点) 利用者負担軽減制度事業費助成金	—	〃	—	—	1,063,807
流動負債合計		(本部拠点) 2月分子ども・子育て拠出金	—	〃	—	—	422,197
		(浜玉荘拠点) 利用者受診料	—	〃	—	—	880
流動負債合計		(作礼荘拠点) 利用者受診料	—	〃	—	—	5,270
		(潮莊拠点) 利用者受診料	—	〃	—	—	3,690
流動負債合計		(宝寿荘拠点) 職員社会保険料	—	〃	—	—	61,388
		小計	—	〃	—	—	493,425
流動負債合計		(栄荘拠点) 債権仮返押命令弁立担保取戻預け金	—	〃	—	—	100,000
		流動資産合計	—	〃	—	—	2,352,189,149
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(栄荘拠点)	唐津市栄町2588番21	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム栄荘等に使用している	30,281,500	0	30,281,500
		唐津市東唐津2丁目239番	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護みつま荘に使用している	23,420,625	0	23,420,625
建物		唐津市栄町2572番15	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム栄荘等に使用している	19,306,000	0	19,306,000
		唐津市東唐津2丁目237番	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護みつま荘に使用している	3,128,800	0	3,128,800
建物		唐津市東唐津2丁目238番	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護みつま荘に使用している	5,849,950	0	5,849,950
		唐津市東唐津2丁目245番1他3草	—	第2種社会福祉事業である、栄荘グループホーム、小規模多機能型居宅介護みつま荘道路・駐車場に使用している	24,069,030	0	24,069,030
建物		唐津市栄町2575番地21	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム栄荘等に使用している	8,649,973	0	8,649,973
	(作礼荘拠点)	唐津市越木町中島字中島1432番地	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業さくれいに使用している	12,597,600	0	12,597,600
建物		唐津市相知町中山字大谷3780番地6 他3草	—	第2種社会福祉事業である、ほのぼのデパート・ビルに使用している	46,000,000	0	46,000,000
	(宝寿荘拠点)	唐津市呼子町殿ノ浦字ドラダ797番地23	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宝寿荘等に使用している	46,109,686	0	46,109,686
建物		小計	—	〃	—	—	228,313,164
	(浜玉荘拠点)	唐津市浜玉町東山田2399番地 他5草	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム浜玉荘等及び第2種社会福祉事業である、浜玉荘デイサービス等に使用している	350,450,000	324,872,842	34,577,158
建物		〃	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム浜玉荘等に使用している	3,605,000	3,532,900	72,100
		〃	1995年度	〃	5,314,606	4,443,819	870,787
建物		〃	1996年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム浜玉荘ショートステイ等に使用している	141,583,000	109,220,183	32,362,817
		〃	2000年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム浜玉荘(わくわく)等に使用している	64,050,000	36,440,496	27,609,504

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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
基本財産特定預金	〃	2003年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム浜玉荘(うちら)等に使用している	71,000,984	46,488,090	24,521,794
	〃	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム浜玉荘(ユニット型)等に使用している	332,620,454	219,515,321	113,105,133
	〃	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム浜玉荘等に使用している	306,045,523	229,419,068	76,625,555
	〃	2010年度	〃	1,535,222	1,535,221	1
	〃	2017年度	〃	110,312,101	20,554,817	89,757,284
	〃	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム浜玉荘及び第2種事業浜玉荘付ベス等に使用している	71,266,936	25,908,382	45,358,554
	(栄荘拠点) 唐津市栄町2588番地19	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム栄荘等に使用している	778,389,540	682,805,983	95,583,557
	〃	2006年度	〃	2,881,200	959,447	1,921,753
	〃	2012年度	〃	154,376,665	51,080,083	103,316,582
	〃	2013年度	〃	21,303,450	6,768,518	14,544,932
	唐津市東唐津2丁目239番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護みっしま荘に使用している	56,584,350	41,804,988	13,779,362
	唐津市東唐津二丁目238番地他2筆	2013年度	第2種社会福祉事業である、栄荘グループホームに使用している	56,003,510	12,516,782	43,486,728
	唐津市栄町2672番地21	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム栄荘に使用している	409,049	122,555	286,494
	(作礼荘拠点) 唐津市相知町中山字上鶴3544番地1	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム作礼荘等及び第2種社会福祉事業である、作礼荘デイサービス等に使用している	852,509,567	634,869,069	218,130,499
	〃	2004年度	〃	53,980,500	25,769,187	28,191,313
	〃	2015年度	〃	106,792,265	25,199,077	81,593,188
	〃	2016年度	〃	76,829,854	12,792,137	64,037,517
	唐津市鹿木町中島字中島1432番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護支援事業さくくいに使用している	88,756,500	88,756,496	4
	唐津市相知町中山字大谷3780番地6	2013年度	第2種社会福祉事業である、ほのぼのデイサービスに使用している	49,637,050	49,637,059	1
	(潮荘拠点) 唐津市帆西町打上字原田3077番地5他19筆	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム潮荘等に使用している	954,677,500	652,497,782	302,170,718
	唐津市帆西町打上字村下3295番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、潮荘グループホームに使用している	48,300,210	34,212,652	14,087,558
	(碑荘拠点) 唐津市記前町銭牧字石丸1105番地11	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム碑荘等に使用している	866,678,642	466,446,427	400,232,215
	〃	2011年度	第2種社会福祉事業である、碑荘グループホームに使用している	44,764,481	24,598,079	20,166,402
	(宝寿荘拠点) 唐津市呼子町殿ノ浦字ドブダ797番地23	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宝寿荘等に使用している	480,910,223	304,453,404	176,456,819
	小計	—	法人本部設立のための資産	—	—	2,022,855,328
基本財産特定預金						3,000,000
基本財産合計						2,254,169,492
(2) その他の固定資産						
建物	(浜玉荘拠点) リビング間仕切り改修 他	—	—	260,080,293	124,155,693	135,924,600
	(栄荘拠点) スプリングラー設備 他	—	—	139,387,240	64,075,412	75,311,828
	(作礼荘拠点) スプリングラー設備 他	—	—	136,080,833	124,383,296	11,697,537
	(潮荘拠点) 空調設備 他	—	—	281,540,344	181,056,887	80,483,457
	(碑荘拠点) 冷暖房設備 他	—	—	242,474,118	212,837,955	29,637,063
構築物	(宝寿荘拠点) 空調設備 他	—	—	185,900,000	39,070,220	146,829,780
	小計	—	—	—	—	479,884,285
	(浜玉荘拠点) 特養中庭木製デッキ 他	—	—	48,496,002	30,425,693	18,070,409
	(栄荘拠点) 喫煙室	—	—	340,000	170,000	170,000
	(作礼荘拠点) 玄関雨よけ通路 他	—	—	927,750	822,148	105,602
機械及び装置	(潮荘拠点) 喫煙所 他	—	—	886,600	262,211	624,389
	(碑荘拠点) 照明設備 他	—	—	15,137,519	14,250,762	886,767
	(宝寿荘拠点) 太陽光発電設備 他	—	—	11,098,450	5,326,515	5,771,935
	小計	—	—	—	—	25,629,092
	(浜玉荘拠点) スプリングラー設置工事 他	—	—	21,000,000	19,357,052	1,642,948
車両運搬具	(栄荘拠点) ガス給湯器 他	—	—	10,092,300	14,579,842	4,512,458
	(作礼荘拠点) ナースコール一式 他	—	—	41,176,400	38,530,440	2,645,960
	(潮荘拠点) 案内板 他	—	—	10,232,076	10,167,420	64,656
	小計	—	—	—	—	8,866,022
	(本部拠点) トヨタ ヴィッツ 他 12台	—	—	800,000	799,999	1
器具及び備品	(浜玉荘拠点) スズキ エブリイ 他 14台	—	—	36,276,887	36,240,081	36,806
	(栄荘拠点) トヨタ レジアス 他 14台	—	—	27,881,094	27,881,079	15
	(作礼荘拠点) トヨタ ハイエース 他 16台	—	—	32,735,054	31,302,043	1,433,011
	(潮荘拠点) ダイハツ アトレーワゴン 他 13台	—	—	25,331,429	25,331,415	14
	(碑荘拠点) トヨタ ハイエース 他 6台	—	—	14,135,271	13,901,224	234,047
建設仮勘定	(宝寿荘拠点) トヨタ レジアスエース 他 7台	—	—	11,087,046	11,087,038	8
	小計	—	—	—	—	1,703,902
	(本部拠点) パソコン一式 他	—	—	299,050	232,352	66,698
	(浜玉荘拠点) 多機能心遠隔治療車 他	—	—	172,059,527	163,790,637	8,268,890
	(栄荘拠点) 電動リモートコントロールベット 他	—	—	88,626,822	82,667,875	5,958,947
有形リース資産	(作礼荘拠点) 食器消毒保管庫 他	—	—	108,681,035	94,909,515	13,771,520
	(潮荘拠点) 耐用品庫 他	—	—	73,270,894	52,108,065	21,162,889
	(碑荘拠点) フルクライニングキャリア 他	—	—	76,019,246	62,048,320	13,969,926
	(宝寿荘拠点) 入浴用リフト 他	—	—	36,702,531	16,916,549	19,786,082
	小計	—	—	—	—	82,884,852
権利	(作礼荘拠点) 居室増改築改修工事設計委託料	—	—	2,420,000	0	2,420,000
	(本部拠点) セキュリティサーバー機器一式 他	—	—	12,705,303	5,929,247	6,776,056
	(浜玉荘拠点) LED照明、パソコン・サーバー 他	—	—	20,889,600	10,408,326	10,481,274
	(作礼荘拠点) 介護システムサーバー 他	—	—	12,526,800	5,023,810	7,502,990
	(潮荘拠点) 介護システム機器一式	—	—	3,680,500	3,341,800	238,700
ソフトウェア	(碑荘拠点) 〃	—	—	13,384,400	4,697,560	8,686,840
	(宝寿荘拠点) LED照明器具 他	—	—	24,327,160	15,424,200	8,902,960
	小計	—	—	—	—	42,577,820
	(浜玉荘拠点) 水道電話加入権	—	—	—	—	987,380
	(作礼荘拠点) 〃	—	—	—	—	993,586
無形リース資産	小計	—	—	—	—	1,980,966
	(浜玉荘拠点) 給食栄養管理システム	—	—	154,000	92,400	61,600
	(作礼荘拠点) 介護保険システム追加分	—	—	144,100	24,017	120,083
	(宝寿荘拠点) 〃	—	—	208,120	76,311	131,809
	小計	—	—	—	—	313,492
運転資金積立資産	(本部拠点) ハウジングサーバー ソフト 他	—	—	5,431,497	1,055,423	4,376,074
	(浜玉荘拠点) 介護システムソフトウェア一式	—	—	11,075,400	10,484,040	591,360
	(作礼荘拠点) 〃	—	—	8,151,000	6,113,250	2,037,750
	(潮荘拠点) 〃	—	—	10,873,500	10,148,600	724,900
	(碑荘拠点) 〃	—	—	5,352,000	2,140,800	3,211,200
貸借対照表外資産	小計	—	—	—	—	10,941,284
	(作礼荘拠点) 佐賀銀行相知出張所 (定)177261	—	—	将来における運転資金のために積み立てている定期預金	—	3,000,000
貸借・設備整備等積立資産				(浜玉荘拠点) 唐津農業協同組合松浦支部(定)15168173	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てて

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物種等	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
長期預け金	唐津農業協同組合松浦東部(定)15003289	—	いる定期預金	—	—	136,000,000
	唐津農業協同組合松浦東部(定)15003245	—	—	—	—	50,000,000
	(栄荘拠点) 唐津信用金庫本店営業部(定)1444794	—	—	—	—	200,000,000
	(作礼荘拠点) 佐賀銀行相知出張所(定)1034871	—	—	—	—	20,299,031
	唐津農業協同組合相知支所(定)12772722	—	—	—	—	36,872,530
	佐賀銀行相知出張所(アパル) (定)1044617	—	—	—	—	13,981,000
	佐賀銀行相知出張所(アパル) (定)1029321	—	—	—	—	1,080,000
	(潮荘拠点) 唐津信用金庫本店営業部(定)1450272	—	—	—	—	46,000,000
	(岬荘拠点) 唐津農業協同組合相知支所(定)15045535	—	—	—	—	100,000,000
	小計					608,860,861
	(浜玉荘拠点) リサイクル預託金	—	—	—	—	147,790
	(栄荘拠点) 〃	—	—	—	—	108,650
	(作礼荘拠点) 〃	—	—	—	—	125,180
	(潮荘拠点) 〃	—	—	—	—	98,800
	(岬荘拠点) 〃	—	—	—	—	50,750
	(宝寿荘拠点) 〃	—	—	—	—	48,070
小計						577,240
その他の固定資産合計						1,269,629,918
固定資産合計						3,523,798,408
資産合計						5,876,997,667
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部拠点) 3月分業者支払分	—	—	—	—	2,093,247
	(浜玉荘拠点) 〃	—	—	—	—	8,681,190
	(栄荘拠点) 〃	—	—	—	—	10,245,992
	(作礼荘拠点) 〃	—	—	—	—	15,359,960
	(潮荘拠点) 〃	—	—	—	—	8,434,201
	(岬荘拠点) 〃	—	—	—	—	10,542,618
	(宝寿荘拠点) 〃	—	—	—	—	9,525,520
小計						64,882,737
その他の未払金	(本部拠点) 3月分職員諸手当、社保料事業主負担他	—	—	—	—	256,187
	(浜玉荘拠点) 〃	—	—	—	—	9,959,497
	(栄荘拠点) 〃	—	—	—	—	8,377,027
	(作礼荘拠点) 〃	—	—	—	—	9,583,893
	(潮荘拠点) 〃	—	—	—	—	6,075,238
	(岬荘拠点) 〃	—	—	—	—	6,829,410
	(宝寿荘拠点) 〃	—	—	—	—	6,185,685
小計						47,266,937
1年以内返済予定リース債務	(本部拠点) セキュリティサーバー機器一式 他	—	—	—	—	3,627,360
	(浜玉荘拠点) LED照明、パソコン・サーバー 他	—	—	—	—	2,791,800
	(作礼荘拠点) 介護システムサーバー 他	—	—	—	—	4,135,560
	(潮荘拠点) 介護システム機器一式 他	—	—	—	—	963,600
	(岬荘拠点) 〃	—	—	—	—	3,749,280
	(宝寿荘拠点) LED照明器具 他	—	—	—	—	2,387,880
	小計					17,665,480
預り金 職員預り金	(本部拠点) 3月退職者社会保険料 他	—	—	—	—	690,369
	(本部拠点) 3月退職者社会保険料	—	—	—	—	629,640
	(栄荘拠点) 職員住民税	—	—	—	—	2,100
	(潮荘拠点) 職員互助会費	—	—	—	—	92,500
小計						724,249
貸与引当金	(本部拠点) 令和7年度夏季賞与負担債務	—	—	—	—	1,686,403
	(浜玉荘拠点) 〃	—	—	—	—	24,405,211
	(栄荘拠点) 〃	—	—	—	—	22,615,368
	(作礼荘拠点) 〃	—	—	—	—	21,670,719
	(潮荘拠点) 〃	—	—	—	—	13,860,940
	(岬荘拠点) 〃	—	—	—	—	16,287,475
	(宝寿荘拠点) 〃	—	—	—	—	16,805,995
小計						116,332,101
流動負債合計						247,551,873
2 固定負債						
リース債務	(本部拠点) セキュリティサーバー機器一式 他	—	—	—	—	7,524,770
	(浜玉荘拠点) LED照明、パソコン・サーバー 他	—	—	—	—	8,259,834
	(作礼荘拠点) 介護システムサーバー 他	—	—	—	—	5,405,180
	(岬荘拠点) 介護システム機器一式 他	—	—	—	—	8,189,760
	(宝寿荘拠点) LED照明器具 他	—	—	—	—	6,515,080
	小計					35,893,624
固定負債合計						35,893,624
負債合計						283,445,497
差引純資産						5,592,582,080