

財産目録（社会福祉法人平和の聖母）  
令和2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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	現金手許有高 福岡銀行広川支店 他					78,755 89,878,807	
			小計			89,957,562	
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			61,644,340	
商品・製品			印刷物成果品			155,260	
原材料			紙・インクなど			198,174	
立替金			利用者個人用品			108,582	
前払金			令和2年度～令和3年度分火災保険料等			2,625,150	
	流動資産合計						154,689,068
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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		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	
	(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	166,000,000 59,167,700		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	518,374,500 900,496,086 282,822,400	165,188,656 536,768,437 31,200,297	353,185,844 363,727,649 251,622,103	
			小計			968,535,596	
	基本財産合計						1,249,244,796
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物			ウエルフェアマリア台座補強工事	441,000	268,275	172,725	
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	1,008,216	3,095,784	
車輛運搬具			利用者送迎用	19,816,763	8,715,287	11,101,476	
器具及び備品			社会福祉事業に使用	36,340,637	27,046,185	9,294,452	
権利			電話権利	80,000	0	80,000	
修繕積立資産			メゾンマリアにおける修繕積立金			25,000,000	
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			150,000,000	
設備等整備積立金			就労支援事業会計における積立金			1,700,000	
工賃変動積立金			就労支援事業会計における積立金			381,818	
長期前払費用			福祉医療機構借入金補償金			164,450	
	その他の固定資産合計						200,990,705
	固定資産合計						1,450,235,501
	資産合計						1,604,924,569
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分水道光熱費他					15,309,681	
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					891,220	
賞与引当金	令和2年度賞与引当金					11,212,000	
	流動負債合計						48,426,901
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					91,328,000	
	固定負債合計						91,328,000
	負債合計						139,754,901
	差引純資産						1,465,169,668