

財産目録（社会福祉法人平和の聖母）  
令和3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					176,010 98,571,777
	小計					98,747,787
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			66,202,709
商品・製品			印刷物成果品			114,740
原材料			紙・インクなど			203,815
立替金			利用者個人用品			118,403
前払金			令和3年度分火災保険料等			1,134,350
	流動資産合計					166,521,804
<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 (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	519,635,320  904,621,086 282,822,400	183,889,260  549,289,606 40,800,389	335,746,060  355,331,480 242,022,011
	小計					933,099,551
	基本財産合計					1,213,808,751
<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	312,375	128,625
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	1,283,184	2,820,816
車輛運搬具			利用者送迎用	21,166,763	11,413,972	9,752,791
器具及び備品			社会福祉事業に使用	45,291,587	29,477,105	15,814,482
ソフトウェア			社会福祉事業に使用	1,345,200	867,800	477,400
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			13,500,000
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			200,000,000
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
長期前払費用			福祉医療機構借入金補償金			82,225
	その他の固定資産合計					244,356,339
	固定資産合計					1,458,165,090
	資産合計					1,624,686,894
<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					15,984,053
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					958,587
賞与引当金	令和3年度賞与引当金					13,375,000
	流動負債合計					51,331,640
<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					70,314,000
	固定負債合計					70,314,000
	負債合計					121,645,640
	差引純資産					1,503,041,254