

## 法人全体財産目録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 朝 老 園

単位：円

資産・負債の内訳	事業区分	拠点区分	サービス区分	金額
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
<b>現金・預金</b>				<b>593,939,008</b>
<b>現金</b>				<b>95,720</b>
小口現金	社会福祉事業	法人本部	法人本部	43,461
	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	27,174
	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	25,085
<b>預金</b>				<b>593,843,288</b>
	社会福祉事業	法人本部	法人本部	55,083,648
	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	287,122,018
	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	324
	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	8,797,567
	社会福祉事業	特養朝老園	通所介護	90,837,559
	社会福祉事業	特養朝老園	在宅介護支援センター	389,685
	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	109,179,627
	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	31,227,796
	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	0
	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	0
	公益事業	居宅介護支援	居宅介護支援事業	427,059
	公益事業	介護予防教室	介護予防事業	113,523
	収益事業	不動産賃貸	診療用施設不動産賃貸	10,664,482
<b>事業未収金</b>				<b>175,197,650</b>
アパート退去支払敷金	社会福祉事業	法人本部	法人本部	230,000
福岡県国保連2・3月分介護保険料他	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	97,774,021
福岡県国保連2・3月分介護保険料他	社会福祉事業	特養朝老園	通所介護	9,336,678
26年度介護予防事業兼任職員人件費他	社会福祉事業	特養朝老園	在宅介護支援センター	1,614,000
福岡県国保連2・3月分介護保険料他	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	56,990,497
福岡県国保連2・3月分介護保険料他	公益事業	居宅介護支援	居宅介護支援事業	2,686,144
筑前町 26年度運営委託費	公益事業	介護予防教室	介護予防事業	6,558,840
3月分アパート家賃他	収益事業	不動産賃貸	診療用施設不動産賃貸	7,470
<b>未収金</b>				<b>25,920</b>
2・3月分主治医意見書作成料他	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	25,920
<b>貯蔵品</b>				<b>87,363</b>
	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	87,363
<b>医薬品</b>				<b>326,810</b>
	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	326,810
<b>診療用材料</b>				<b>227,975</b>
	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	227,975
<b>給食用材料</b>				<b>795,905</b>
	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	621,075
	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	174,830
<b>立替金</b>				<b>193,892</b>
利用者医療機関受診時窓口負担立替金	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	145,092
育児休業住民税	社会福祉事業	特養朝老園	通所介護	48,800
<b>前払費用</b>				<b>463,640</b>
27年度建物火災保険料	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	76,240
建物火災保険料 日本興亜損害保険㈱	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	387,400
<b>短期貸付金</b>				<b>0</b>
<b>その他流動資産</b>				<b>150,750</b>
預り金券他	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	150,750

# 法人全体財産目録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 朝 老 園

単位：円

資産・負債の内訳		事業区分	拠点区分	サービス区分	金額
流動資産合計 A					771, 408, 913
2 固定資産					
基本財産					
土地					241, 046, 888
朝倉郡筑前町朝日字間片580-2	569.24㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	4, 158, 080
朝倉郡筑前町朝日字間方586-1	266.00㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	1, 943, 030
朝倉郡筑前町朝日字間方586-3	845.00㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	6, 172, 400
朝倉郡筑前町朝日字間方600-22	1, 449.52㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	23, 114, 017
朝倉郡筑前町朝日字間方600-26	10.00㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	147, 000
朝倉郡筑前町朝日字緑604-2	228.00㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	3, 517, 000
朝倉郡筑前町朝日字緑605-4	27.00㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	440, 000
朝倉郡筑前町朝日字緑605-5	52.00㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	787, 000
朝倉郡筑前町朝日岸ノ下552	1, 530.00㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	15, 274, 000
朝倉郡筑前町朝日字間片578-13	386.00㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	1, 168, 165
朝倉郡筑前町朝日字間片580	4, 403.00㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	70, 900, 000
朝倉郡筑前町朝日字間片584-1	529.57㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	10, 501, 687
朝倉郡筑前町朝日字間片584-2	278.76㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	4, 488, 901
朝倉郡筑前町朝日字間片586-2	1, 922.07㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	30, 951, 290
朝倉郡筑前町朝日字間片587-1	318.00㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	5, 120, 787
朝倉郡筑前町朝日字間片590-2	136.06㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	2, 190, 022
朝倉郡筑前町朝日字緑604-15	145.00㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	2, 610, 000
朝倉郡筑前町朝日字緑604-16	24.00㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	432, 000
朝倉郡筑前町朝日字緑604-20	10.00㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	180, 000
朝倉郡筑前町朝日字間片600-30	63.41㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	1, 011, 135
朝倉郡筑前町朝日字間片584-7	0.89㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	17, 649
朝倉郡筑前町朝日字間片584-10	95.93㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	1, 544, 761
朝倉郡筑前町朝日字間片573-2	23.00㎡	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	200, 000
朝倉郡筑前町朝日字間片568-2	39.55㎡	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	500, 000
朝倉郡筑前町朝日字間片575-2	13.17㎡	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	128, 900
朝倉郡筑前町朝日字間片567-8	121.95㎡	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	3, 168, 928
朝倉郡筑前町朝日字間片568-1	938.84㎡	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	26, 971, 582
朝倉郡筑前町朝日字間片567-9	989.00㎡	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	7, 378, 554
朝倉郡筑前町朝日字間片574-1	341.56㎡	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	5, 500, 067
朝倉郡筑前町朝日字間片575	473.00㎡	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	7, 616, 617
朝倉郡筑前町朝日字間片586-6	180.92㎡	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	2, 913, 316
建物					357, 798, 892
鉄筋コンクリート一部3階建7棟 老人ホーム		社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	63, 891, 269
鉄骨造平屋建1棟 デイサービスセンター		社会福祉事業	特養朝老園	通所介護	58, 413, 994
鉄筋RC造陸屋根3階建 老人保健施設		社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	235, 493, 629
建物付属設備					23, 215, 760
受電設備他11点		社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	9, 536, 375
マイクロバス車庫他40点		社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	13, 679, 385
基本財産合計 a					622, 061, 540
その他固定資産					
土地					50, 656, 008
朝倉郡筑前町朝日字間片584-5	242.57㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	4, 810, 782
朝倉郡筑前町朝日字間片576	341.56㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	5, 379, 000
朝倉郡筑前町朝日字間片600-28	894.02㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	21, 769, 701
朝倉郡筑前町朝日字間片600-25	5.78㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	140, 852
朝倉郡筑前町朝日字緑606-13	27.00㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	657, 958
朝倉郡筑前町朝日字間片600-1	18.00㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	406, 386
朝倉郡筑前町朝日字間片600-27	541.08㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	12, 215, 963
朝倉郡筑前町朝日字間片600-32	3.34㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	81, 330
朝倉郡筑前町朝日字間片600-36	31.85㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	776, 121
朝倉郡筑前町朝日字間片600-38	13.22㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	262, 166
朝倉郡筑前町朝日字緑605-3	74.95㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	1, 692, 146
朝倉郡筑前町朝日字緑606-2	18.00㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	406, 386
朝倉郡筑前町朝日字緑606-12	91.12㎡	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	2, 057, 217
建物					17, 989, 541
賃貸用診療用施設		収益事業	不動産賃貸	診療用施設不動産賃貸	17, 989, 541
構築物					54, 933, 560
8t受水槽他28点		社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	50, 789, 439

# 法人全体財産目録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 朝 老 園

単位：円

資産・負債の内訳	事業区分	拠点区分	サービス区分	金額
送水ポンプ・太陽光発電システム 駐車場他8点 酸素供給装置	社会福祉事業 社会福祉事業 収益事業	特養朝老園 老健朝日ヶ丘 不動産賃貸	通所介護 介護老人保健施設 診療用施設不動産賃貸	3,283,607 835,312 25,202
<b>車両運搬具</b>				<b>6,128,892</b>
日産キャラバン他10台 トヨタハイエースレジアス 日産キャラバン他8台他9点	社会福祉事業 社会福祉事業 社会福祉事業	特養朝老園 特養朝老園 老健朝日ヶ丘	介護老人福祉施設 通所介護 介護老人保健施設	5,722,362 340,613 65,917
<b>器具・備品</b>				<b>37,020,149</b>
応接セット他458点 応接セット他30点 プランニングパネル他5点 フクダ心電計他107点 ノートパソコン2台 壁掛エアコン他5点	社会福祉事業 社会福祉事業 社会福祉事業 社会福祉事業 社会福祉事業 公益事業 収益事業	特養朝老園 特養朝老園 特養朝老園 老健朝日ヶ丘 老健朝日ヶ丘 居宅介護支援 不動産賃貸	介護老人福祉施設 通所介護 在宅介護支援センター 介護老人保健施設 介護老人保健施設 居宅介護支援事業 診療用施設不動産賃貸	23,384,381 2,384,006 21,904 10,587,490 2 642,366
<b>建設仮勘定</b>				<b>26,450,000</b>
特養立替仮勘定	社会福祉事業	特養朝老園	介護老人福祉施設	26,450,000
<b>権 利</b>				<b>891,231</b>
電話設置権092-926-1171 電話設置権092-927-1495 電話設置権092-927-1621他3回線他	社会福祉事業 社会福祉事業 社会福祉事業	特養朝老園 特養朝老園 老健朝日ヶ丘	介護老人福祉施設 在宅介護支援センター 介護老人保健施設	256,980 74,984 559,267
<b>ソフトウェア</b>				<b>1,965,352</b>
介護ソフト ちょうじゅ他 介護ソフト ちょうじゅ他 経理ソフト 介護ソフト ちょうじゅ他	社会福祉事業 社会福祉事業 社会福祉事業 公益事業	特養朝老園 特養朝老園 老健朝日ヶ丘 居宅介護支援	介護老人福祉施設 通所介護 介護老人保健施設 居宅介護支援事業	1,303,390 281,232 68,250 312,480
<b>長期貸付金</b>				<b>0</b>
<b>建築積立金</b>				<b>400,000,000</b>
大和ネクスト銀行 定期 福銀普通 269518	社会福祉事業 社会福祉事業	特養朝老園 特養朝老園	介護老人福祉施設 介護老人福祉施設	200,000,000 200,000,000
<b>その他固定資産</b>				<b>5,708,290</b>
絵画1点 職員住宅借上敷金 職員福利厚生施設会員権	社会福祉事業 社会福祉事業 社会福祉事業	老健朝日ヶ丘 老健朝日ヶ丘 老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設 介護老人保健施設 介護老人保健施設	493,290 715,000 4,500,000
<b>その他固定資産合計 b</b>				<b>601,743,023</b>
<b>固定資産合計 B (a + b)</b>				<b>1,223,804,563</b>
<b>資産合計 C (A + B)</b>				<b>1,995,213,476</b>

資産・負債の内訳	事業区分	会計区分	経理区分	金額
<b>II 負債の部</b>				
<b>3 流動負債</b>				
<b>事業未払金</b>				<b>37,585,211</b>
3月分商社支払他 3月分商社支払他 3月分商社支払他 3月分商社支払他 3月分商社支払他 3月分商社支払他 26年度消費税支払額他 26年度事業税他	社会福祉事業 社会福祉事業 社会福祉事業 社会福祉事業 社会福祉事業 公益事業 公益事業 収益事業	法人本部 特養朝老園 特養朝老園 特養朝老園 老健朝日ヶ丘 老健朝日ヶ丘 居宅介護支援 介護予防教室 不動産賃貸	法人本部 介護老人福祉施設 通所介護 在宅介護支援センター 介護老人保健施設 介護老人保健施設 居宅介護支援事業 介護予防教室 診療用施設不動産賃貸	324 23,946,177 2,024,425 100,387 8,161,080 750,301 2,061,294 541,223
<b>未払費用</b>				<b>93,454</b>
3月分パート職員賃金	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	93,454

# 法人全体財産目録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 朝 老 園

単位：円

資産・負債の内訳	事業区分	拠点区分	サービス区分	金額
<b>預 り 金</b>				<b>756,226</b>
利用者理美容代金他 26年度分筑前町運営委託費消費税 アパート入居者敷金	社会福祉事業 公益事業 収益事業	老健朝日ヶ丘 介護予防教室 不動産賃貸	介護老人保健施設 介護予防教室 診療用施設不動産賃貸	44,120 656,106 56,000
<b>職員預り金</b>				<b>13,134,591</b>
3月分源泉税、社会保険料職員負担分他 3月分源泉税、社会保険料職員負担分他 3月分源泉税、社会保険料職員負担分他 3月分源泉税、社会保険料職員負担分他 3月分源泉税、社会保険料職員負担分他 3月分源泉税、社会保険料職員負担分他	社会福祉事業 社会福祉事業 社会福祉事業 社会福祉事業 社会福祉事業 公益事業	特養朝老園 特養朝老園 特養朝老園 老健朝日ヶ丘 居宅介護支援 介護予防教室	介護老人福祉施設 通所介護 在宅介護支援センター 介護老人保健施設 居宅介護支援事業 介護予防教室	7,346,427 667,782 137,476 4,607,357 372,948 2,601
<b>前 受 金</b>				<b>80,000</b>
平成27年4月分薬局敷地料	収益事業	不動産賃貸	診療用施設不動産賃貸	80,000
<b>会計区分借入金</b>				<b>0</b>
<b>仮 受 金</b>				<b>0</b>
				0
<b>その他流動負債</b>				<b>1,491,637</b>
賃貸建物敷金 あさひクリニック おやつ作り材料代職員立替分	収益事業 社会福祉事業	不動産賃貸 老健朝日ヶ丘	診療用施設不動産賃貸 介護老人保健施設	1,491,000 637
<b>流動負債合計 D</b>				<b>53,141,119</b>
<b>4 固定負債</b>				
<b>設備資金借入金</b>				<b>54,742,000</b>
(独) 福祉医療機構改修工事資金借入金 (独) 福祉医療機構建築工事資金借入金	社会福祉事業 社会福祉事業	特養朝老園 老健朝日ヶ丘	介護老人福祉施設 介護老人保健施設	6,000,000 48,742,000
<b>長期運営資金借入金</b>				<b>25,000,000</b>
理事長運転資金借入金	社会福祉事業	老健朝日ヶ丘	介護老人保健施設	25,000,000
<b>固定負債合計 E</b>				<b>79,742,000</b>
<b>負債合計 F (D + E)</b>				<b>132,883,119</b>
<b>差引純財産 C - F (平成27年 資産総額変更登記額)</b>				<b>1,862,330,357</b>