

財 産 目 録

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	福岡銀行芦屋支店	—	運転資金として	—	—	40,860,392
当座預金	遠賀信用金庫	—	運転資金として	—	—	2,989,077
現金	福岡銀行芦屋支店	—	運転資金として	—	—	9,407
	小口現金	—	運転資金として	—	—	30,923
			小計			43,889,799
事業未収金	[本部]	—		—	—	543,188
	[特養]	—		—	—	31,764,549
	[地域密着]	—		—	—	14,037,580
	[短期入所]	—		—	—	7,861,679
	[通所介護]	—		—	—	9,301,235
	[通所型サービス]	—		—	—	784,386
	[訪問介護]	—		—	—	301,774
	[訪問型サービス]	—		—	—	262,251
	[居宅介護]	—		—	—	1,507,080
	[配食サービス]	—		—	—	849,550
			小計			67,213,272
立替金	[利用者受診料]	—		—	—	373,198
	[職員市町村税立替]	—		—	—	16,900
	[物品購入]	—		—	—	1,360
			小計			391,458
			流動資産合計			111,494,529
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	遠賀郡遠賀町浅木三丁目1番1号	—		—	—	16,000,000
建物	[特養]	1982年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	193,544,140	169,723,323	23,820,817
	[特養・職員休憩室]	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	13,553,400	2,114,098	11,439,302
	[地域密着]	2006年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	142,423,086	46,013,611	96,409,475
	[短期入所]	1994年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している	45,196,938	27,205,080	17,991,858
	[通所介護]	1994年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	116,036,220	69,844,879	46,191,341
	[居宅介護]	1994年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業に使用している	23,244,140	13,991,184	9,252,956
			小計			205,105,749
			基本財産合計			221,105,749
(2) その他の固定資産						
建物	[特養]	—		2,358,237	2,358,231	6
構築物	[特養]	—		20,685,010	3,886,699	16,798,311
	[地域密着]	—		11,028,600	1,667,309	9,361,291
	[通所介護]	—		15,013,906	15,013,904	2
			小計			26,159,604
機械及び装置	[特養]	—		205,929,270	111,133,648	94,795,622
	[地域密着]	—		30,044,607	21,063,660	8,980,947
	[通所介護]	—		71,586,366	59,377,578	12,208,788
			小計			115,985,357
車輛運搬具	[特養]		利用者用送迎用			
	ハイエース・リフト付きバス(25-25)	—	利用	20,586,944	20,543,186	43,758
	キューブ(97-52)	—	利用	—	—	—
	エステイマ(78-99)	—	利用	—	—	—
	エステイマ(21-09)	—	利用	—	—	—
	軽トラック(29-24)	—	利用	—	—	—
	ハイエース・リフト付きバス(05-11)	—	利用	—	—	—
	クラウン(88-00)	—	利用	—	—	—
	ハイエース・リフト付きバス(10-14)	—	利用	—	—	—
	プレビス(55-22)	—	利用	—	—	—
	[通所介護]					
	マイクロバス(88-99)	—	利用	10,832,130	10,492,541	339,589
	ワゴンR・ヘルパー5号(00-74)	—	利用	—	—	—
	軽バン・ヘルパー3号(33-01)	—	利用	—	—	—
	ワゴンR・ヘルパー1号(75-83)	—	利用	—	—	—
	フィット	—	利用	—	—	—
	ラウム	—	利用	—	—	—
	モコ	—	利用	—	—	—
			小計			383,347
器具及び備品	[特養]	—		82,325,315	72,031,766	10,293,549
	[地域密着]	—		21,846,438	19,657,102	2,189,336
	[通所介護]	—		51,234,388	47,815,580	3,418,808
	[居宅介護]	—		2,144,692	1,951,788	192,904
	[支援センター]	—		1,125,487	984,924	140,563
			小計			16,235,160
有形リース資産	九州リース・カーペットリース	—		4,600,800	1,380,240	3,220,560
権利		—		—	—	80,000
無形リース資産	リコーリース・ほのぼの使用権バック	—		3,875,040	1,743,768	2,131,272
その他の積立資産	[普通預金]	—		—	—	—
建設修繕等積立金	福岡銀行芦屋支店(1638029)	—		—	—	175,000,000
	[定期預金]	—		—	—	—
	福岡銀行芦屋支店(0025714)	—		—	—	81,912,291
人件費(処遇改善等)積立金	[普通預金]	—		—	—	—
	福岡銀行芦屋支店(1638029)	—		—	—	160,000,000
	[定期預金]	—		—	—	—
	福岡銀行芦屋支店(0025714)	—		—	—	30,000,000
	遠賀信用金庫浅木支店(0193625)	—		—	—	10,012,514
	伊予銀行(716-2929)	—		—	—	10,008,007
			小計			466,932,812
			その他の固定資産合計			631,128,118
			固定資産合計			852,233,867
			資産合計			963,728,396

財 産 目 録

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	[本部]	—		—	—	167,411
	[特養]	—		—	—	2,306,883
	[地域密着]	—		—	—	1,509,157
	[短期入所]	—		—	—	530,123
	[通所介護]	—		—	—	563,641
	[通所型サービス]	—		—	—	137,744
	[訪問介護]	—		—	—	29,176
	[訪問型サービス]	—		—	—	2,776
	[居宅介護]	—		—	—	38,000
	[配食サービス]	—		—	—	418,707
	[支援センター]	—		—	—	19,000
			小計			5,722,618
1年以内返済予定リース債務	リコーリース・ほのぼの使用権/バック	—		—	—	775,008
	九州リース・カーベットのリース	—		—	—	920,160
			小計			1,695,168
職員預り金				—	—	387,430
賞与引当金	[雇用保険]	—		—	—	1,200,000
	[本部]	—		—	—	7,050,000
	[特養]	—		—	—	2,400,000
	[地域密着型]	—		—	—	1,350,000
	[短期入所]	—		—	—	1,650,000
	[通所介護]	—		—	—	300,000
	[通所型サービス]	—		—	—	150,000
	[訪問介護]	—		—	—	150,000
	[訪問型サービス]	—		—	—	150,000
	[支援センター]	—		—	—	450,000
	[居宅介護]	—		—	—	150,000
[配食サービス]	—		—	—	150,000	
			小計			15,000,000
流動負債合計						22,805,216
2 固定負債						
リース債務	リコーリース・ほのぼの使用権/バック	—		—	—	1,356,264
	九州リース・カーベットのリース	—		—	—	2,300,400
			小計			3,656,664
固定負債合計						3,656,664
負債合計						26,461,880
差引純資産						937,266,516