

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日

別紙 4

社会福祉法人 ちどり福祉会

資 産 の 内 訳				金 額	
I.資産の部					
(1)流動資産					
現金	平成25年3月末手許有高	(本部会計)		44,966	
		(いきいき八田 特別養護老人ホーム)		32,083	
		(いきいき八田 特別養護老人ホーム) ユニット		14,568	
		(いきいき八田 ショートステイ)		12,578	
		(いきいき八田 デイサービス)		29,808	
		(いきいき八田 認知症デイサービス)		16,705	
		(いきいき箱崎 特別養護老人ホーム)		57,587	
		(いきいき箱崎 ショートステイ)		17,980	
		(いきいき箱崎 のどか)		23,121	
		(いきいき箱崎 デイサービス)		26,390	
		(いきいきハウス箱崎) 公益事業		12,034	
		地域包括支援センター		29,055	
		計			316,875
普通預金	佐賀銀行土井支店	口座番号	3003336	(本部会計)	775,366
	福岡中央銀行馬出支店	"	1053717	(本部会計)	72,000
	福岡銀行流通センター支店	"	532620	(本部会計)	3,820,633
	西日シテ銀行千代町支店	"	215181	(本部会計)	16,914,639
	西日シテ銀行千代町支店	"	230015	(いきいき八田 特別養護老人ホーム)	56,663,507
	西日シテ銀行千代町支店	"	232849	(いきいき八田 ショートステイ)	2,496,036
	西日シテ銀行千代町支店	"	223769	(いきいき八田 デイサービス)	5,955,821
	西日シテ銀行千代町支店	"	458109	(いきいき八田 認知症デイサービス)	406,096
	西日シテ銀行千代町支店	"	483320	(いきいき箱崎 特別養護老人ホーム)	21,281,684
	西日シテ銀行千代町支店	"	483331	(いきいき箱崎 ショートステイ)	7,584,188
	西日シテ銀行千代町支店	"	483342	(いきいき箱崎 のどか)	6,286,587
	西日シテ銀行千代町支店	"	3005724	(いきいき箱崎 デイサービス)	6,890,116
	西日シテ銀行千代町支店	"	3005733	(いきいきハウス箱崎) 公益事業	506,048
	西日シテ銀行千代町支店	"	3007030	(いきいきハウス箱崎) 公益事業	3,005,373
	西日シテ銀行千代町支店	"	3118890	(地域包括支援センター)	2,388,263
				計	135,046,357
未収金	福岡県国保連	介護保険 2・3月分			132,372,367
				徴収不能引当金	-790,000
				計	131,582,367
貯蔵品	事務用消耗品・介護用品他				667,893
前払費用	火災保険・保守点検料他				4,524,056
立替金・仮払金	社会保険・車両リサイクル保証積立金他				1,160,293
リース資産	ガスエネルギーシステム(1年以内返済予定リース金額)				
				流 動 資 産 合 計	273,297,841
(1)固定資産					
1.基本財産					
建物等	福岡市東区八田1丁目4番15号	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	4234.24㎡		319,374,167
		認知症デイサービス 鉄骨造スレート葺平屋建	103.04㎡		15,687,415
	福岡市箱崎6丁目4113番3	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	2,424.04㎡		309,472,267
		ポンプ室	9.40㎡		
土地	福岡市東区八田1丁目500番1		2,800.91㎡		226,000,000
	福岡市箱崎6丁目4113番3		1,719.85㎡		161,575,586
				計	1,032,109,435
2.その他の固定資産					
建物	地震災害対策補修工事等				7,899,160
構築物	駐車場整備工事等				7,143,735
車両運搬具・器具備品	浴室オンラインバス他				39,775,754
ソフトウェア	長寿介護システムソフト他				212,500
リース資産	ガスエネルギーシステム				45,927,000
敷金	大倉工業他				923,000
				計	101,881,149
				固 定 資 産 合 計	1,133,990,584
				資 産 合 計	1,407,288,425
負 債 の 内 訳				金 額	
II.負債の部					
(1)流動負債					
事業未払金	福岡医療団 業務委託費他				46542291
預り金	職員俸給源泉所得税他				6,503,038
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 (1年以内に返済予定金額)				4,750,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行千代町支店 (1年以内に返済予定金額)				18,048,000
賞与引当金					15,562,311
				流 動 負 債 合 計	91,405,640
(1)固定負債					
施設整備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構				23,750,000
長期雨過栄資金借入金	西日本シティ銀行千代町支店				298,872,000
リース債務	ガスエネルギーシステム				45,927,000
預り敷金	田川 岩雄 他16名 いきいきハウス箱崎(公益事業)				3,003,000
				固 定 負 債 合 計	371,552,000
				負 債 合 計	462,957,640
				差 引 純 資 産	944,330,785