

# 財 産 目 録

別紙 4

平成 30 年 3 月 31日現在

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>1. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			386,760
普通預金	西日本シティ銀行千代町支店他		運転資金として			143,421,698
			小 計			143,808,458
事業未収金	(徴収不能見込額を控除)		2・3月分介護報酬等	140,559,440	-798,000	139,761,440
貯蔵品			事務用消耗品・介護用品等			426,683
立替金			職員立替			2,213,282
前払金			富士データシステム 長寿ライセンス料増設			421,514
前払費用			あいおいニッセイ同和損保等			2,922,068
仮払金			車両リサイクル預託金等			261,625
			流動資産合計			289,815,070
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	福岡市東区八田1丁目500番1		第1種・第2種社会福祉事業であるいきいき八田福祉施設等に使用している。			226,000,000
	福岡市東区箱崎6丁目4113番3		第1種・第2種社会福祉事業であるいきいき八田福祉施設等に使用している。			161,575,586
			小 計			387,575,586
建物	福岡市東区八田1丁目4番15号	H15年度	第1種・第2種社会福祉事業であるいきいき八田福祉施設等に使用している。	680,810,982	368,387,281	312,423,701
	福岡市東区箱崎6丁目4113番3	H25年度	第1種・第2種社会福祉事業であるいきいき八田福祉施設等に使用している。	433,488,884	141,442,231	292,046,653
			小 計			604,470,354
			基本財産合計			992,045,940
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	地震災害対策補修工事等			10,482,000	3,173,571	7,308,429
構築物	駐車場整備工事等			17,261,842	11,481,828	5,780,014
車両運搬具	三菱ミニカ車両	H16年度		795,000	794,997	3
器具備品	浴室オンラインバス等			120,182,335	85,995,160	34,187,175
ソフトウェア	介護保険請求システムソフト			8,667,386	8,604,886	62,500
リース資産	西部ガスエネルギーシステムH29/4-H36/1			78,501,608	32,144,008	46,357,600
差入保証金	大倉工業等 駐車場敷地					923,000
			その他の固定資産合計			94,618,721
			固定資産合計			#####
			資産合計			#####
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	2・3月分給食業務委託等					55,860,215
職員預り金	3月分源泉所得税等					8,043,261
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当年度に帰属する額					17,473,105
			流動負債合計			81,376,581
<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					23,750,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行千代町支店					298,872,000
リース債務	西部ガスエネルギーシステムH29/4-H36/1					46,357,600
預り敷金	拠点箱崎ハウス 田川岩男他16名					3,204,000
			固定負債合計			372,183,600
			負債合計			453,560,181
			差引純資産			922,919,550