

財 産 目 録

平成31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						
現金	平成31年3月末手許金有高		資金			342,664
預金	福岡中央銀行 馬出支店		本部の資金			70,704
預金	福岡銀行 流通センター支店		本部の資金			3,819,413
預金	佐賀銀行 土井支店		本部の資金			774,730
預金	西日本シティ銀行 千代町支店		本部の資金			32,673,301
預金	西日本シティ銀行 千代町支店		八田拠点 特養の資金			50,317,784
預金	西日本シティ銀行 千代町支店		八田拠点 短期入所の資金			233,952
預金	西日本シティ銀行 千代町支店		八田拠点 デイサービスの資金			757
預金	西日本シティ銀行 千代町支店		八田拠点 認知症対応型デイサービスの資			190,036
預金	西日本シティ銀行 千代町支店		箱崎拠点 特養の資金			30,960,310
預金	西日本シティ銀行 千代町支店		箱崎拠点 短期入所の資金			4,096
預金	西日本シティ銀行 千代町支店		箱崎拠点 小規模多機能の資金			1,145
預金	西日本シティ銀行 千代町支店		箱崎拠点 デイサービスの資金			6,748
預金	西日本シティ銀行 千代町支店		箱崎ハウスの資金			380,736
預金	西日本シティ銀行 千代町支店		箱崎ハウスの資金			3,548,434
預金	西日本シティ銀行 千代町支店		東第6地域包括支援センターの資金			116
			小計			123,348,926
事業未収金	福岡県国保連		2・3月分介護報酬等			136,011,068
貯蔵品	福岡市東区八田・箱崎		事務用消耗品・介護用品等			463,141
立替金	福岡市東区八田・箱崎		職員立替(社会保険料 他)			1,388,540
前払費用	福岡市東区八田・箱崎		あいおいニッセイ同和損保 他			2,415,012
仮払金	福岡市東区八田・箱崎		車両リサイクル預託金 他			977,591
徴収不能引当金	福岡市東区八田・箱崎		当年度引当額			-815,000
			流動資産合計	0	0	263,789,278
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	福岡市東区八田		八田拠点			226,000,000
	福岡市東区箱崎		箱崎拠点			161,575,586
			小計			387,575,586
建物						
	福岡市東区八田	2003年度	八田拠点	684,509,460	390,977,480	293,531,980
	福岡市東区箱崎	2013年度	箱崎拠点	432,019,188	158,387,474	273,631,714
			小計			567,163,694
			基本財産合計	1,116,528,648	549,364,954	954,739,280
(2) その他の固定資産						
建物	福岡市東区八田・箱崎	2007年度	地震対策補修工事等	10,482,000	3,764,140	6,717,860
構築物	福岡市東区八田・箱崎		駐車場整備工事等	17,261,842	12,814,799	4,447,043
車両運搬具	福岡市東区八田・箱崎		軽車両(三菱三カ)	795,000	794,999	1
器具及び備品	福岡市東区八田・箱崎		浴室オンラインバス等	125,654,202	91,200,290	34,453,912
有形リース資産	福岡市東区八田		ガスエネルギーシステム	78,501,608	40,691,608	37,810,000
差入保証金	大倉工業 他		敷金			923,000
			その他の固定資産合計	245,983,038	162,554,222	84,351,816
			固定資産合計	1,362,511,686	711,919,176	1,039,091,096
			資産合計	1,362,511,686	711,919,176	1,302,880,374
II 負債の部						
1 流動負債						
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					4,750,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	西日本シティ銀行千代町支店					18,048,000
1年以内返済予定リース債務	西部ガスエネルギーシステム 他					8,547,606
未払費用	2・3月分給食業務委託 他					55,462,630
預り金	職員俸給源泉所得税 他					7,530,899
仮受金	病院受診料 他					7,155
賞与引当金	賞与支給見込額の内、当年度該当					18,918,667
			流動負債合計	0	0	113,264,957
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					14,250,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行 千代町支店					262,776,000
リース債務	西部ガス・ガスエネルギーシステム					29,262,394
長期預り金	箱崎ハウス拠点 23名様分敷金					3,546,000
			固定負債合計	0	0	309,834,394
			負債合計	0	0	423,099,351
			差引純資産	1,362,511,686	711,919,176	879,781,023

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。