

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	令和2年3月末手許金有高		資金			243,191
預金	福岡中央銀行 馬出支店		本部の資金			70,050
預金	福岡銀行 流通センター支店		本部の資金			17,901
預金	佐賀銀行 土井支店		本部の資金			774,412
預金	西日本シティ銀行 千代町支店		本部の資金			7,144,328
預金	西日本シティ銀行 千代町支店		八田拠点 特養の資金			45,232,330
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			407,255
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			2,292,294
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			865,207
預金	西日本シティ銀行 千代町支店		箱崎拠点 特養の資金			19,762,222
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			3,397,328
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			5,995,994
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			7,361,670
預金	西日本シティ銀行 千代町支店		箱崎ハウスの資金			191,477
預金	西日本シティ銀行 千代町支店		箱崎ハウスの資金			3,285,000
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			2,607,436
			小計			99,648,095
事業未収金	福岡県国保連		2・3月分介護報酬等			145,574,821
貯蔵品	福岡市東区八田・箱崎		事務用消耗品			390,123
診療・療養費等材料	福岡市東区八田・箱崎		医療材料			61,312
給食用材料	福岡市東区八田・箱崎		栄養料棚卸			112,726
立替金	福岡市東区八田・箱崎		職員立替(社会保険料 他)			2,129,080
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			3,900,721
仮払金	福岡市東区八田・箱崎		利用者受診料仮払ほか			263,912
徴収不能引当金	福岡市東区八田・箱崎		当年度引当額			-437,000
			流動資産合計	0	0	251,643,790
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	686,131,850	408,938,495	277,193,355
	福岡市東区箱崎	2013年度	箱崎拠点	432,019,188	174,784,763	257,234,425
			小計			534,427,780
			基本財産合計	1,118,151,038	583,723,258	922,003,366
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	福岡市東区八田・箱崎	2007年度	地震対策補修工事等	13,722,000	4,636,964	9,085,036
構築物	福岡市東区八田・箱崎		駐車場整備工事等	17,261,842	14,146,334	3,115,508
車輜運搬具	福岡市東区八田・箱崎		軽車両(三菱ミニカ)	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	128,398,294	97,363,909	31,034,385
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	86,947,688	50,407,428	36,540,260
差入保証金	大倉工業 他		敷金			923,000
			その他の固定資産合計	260,199,719	180,424,529	80,698,190
			固定資産合計	1,378,350,757	764,147,787	1,002,701,556
			資産合計	1,378,350,757	764,147,787	1,254,345,346
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構、西日本シティ銀行					22,798,000
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					10,236,810
未払費用	2・3月分給食業務委託 他					49,859,981
預り金	職員優給源泉所得税 他					7,307,588
賞与引当金	賞与支給見込額の内、当年度該当					19,707,880
			流動負債合計	0	0	109,910,259
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構、西日本シティ銀行					254,228,000
リース債務	西部ガスエネルギーシステムほか					26,303,450
長期預り金	箱崎ハウス拠点 20名様分敷金					3,285,000
			固定負債合計	0	0	283,816,450
			負債合計	0	0	393,726,709
			差引純資産	1,378,350,757	764,147,787	860,618,637

(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。