

財 産 目 録

令和4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	現金手許有高		運転資金として			346,809
預金	西日本シティ銀行 千代町支店ほか		運転資金として			175,097,034
			小計			175,443,843
事業未収金	八田拠点他		2・3月分介護報酬等			140,353,221
未収補助金	八田拠点他		介護職員処遇改善支援補助金等			1,597,915
貯蔵品	八田拠点他		期末棚卸高			461,301
診療・療養費等材料	八田拠点他		期末棚卸高			300,554
給食用材料	八田拠点他		期末棚卸高			106,715
立替金	八田拠点他		職員立替金等			1,209,409
前払費用	八田拠点他		翌年分火災保険料等			3,162,512
徴収不能引当金	八田拠点他		徴収不能見込額			-915,000
	流動資産合計			0	0	321,720,470
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(八田拠点) (箱崎拠点)		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム			226,000,000 161,575,586
			小計			387,575,586
建物	(八田拠点) 福岡市東区八田1-4-15	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	588,455,201	380,298,140	208,157,061
		2008年度	"	44,035,916	26,537,477	17,498,439
		2009年度	"	22,564,100	12,828,135	9,735,965
		2014年度	"	4,087,503	1,503,544	2,583,959
		2018年度	"	3,780,000	928,618	2,851,382
		2019年度	"	1,622,390	41,124	1,581,266
		2020年度	"	627,000	130,625	496,375
	福岡市東区箱崎6-4113-3	2013年度	等に使用している。	422,724,872	197,905,771	224,819,101
			小計			467,723,548
	基本財産合計			1,087,896,982	620,173,434	855,299,134
(2) その他の固定資産						
建物	(八田拠点) 福岡市東区八田1-500-1	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	666,750	236,419	430,331
		2008年度	"	630,000	514,214	115,786
		2010年度	"	1,200,000	600,519	599,481
		2019年度	"	3,240,000	1,533,588	1,706,412
	福岡市東区箱崎6-4113-3	2013年度	等に使用している。	6,170,060	2,189,969	3,980,091
	福岡市東区箱崎6-18-9	2013年度	使用している。	1,815,190	1,353,515	461,675
			小計			7,293,776
構築物	外溝、植栽他		施設用	16,417,642	15,160,312	1,257,330
車輛運搬具	タイヤ ミライース		利用者送迎用等	1,121,600	443,967	677,633
器具及び備品	特殊浴槽他		利用者用等	117,920,200	96,960,169	20,960,031
有形リース資産	西部ガスエネルギーシステム他		施設用	91,044,488	71,142,660	19,901,828
ソフトウェア	勤怠システム「勤務工房」		職員勤怠管理	649,000	10,817	638,183
長期預り金積立資産	普通預金 西日本シティ / 千代町支店		利用者入居一時金			3,372,000
差入保証金	駐車場敷金他		施設用			966,000
	その他の固定資産合計			240,874,930	190,146,149	55,066,781
	固定資産合計			1,328,771,912	810,319,583	910,365,915
	資産合計			1,328,771,912	810,319,583	1,232,086,385
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分給食委託費他					47,699,903
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他					22,798,000
1年以内返済予定リース債務	㈩西部ガスエネルギーシステム 他					9,532,916
預り金	利用料過入金分					203,342
職員預り金	3月分源泉所得税他					7,353,780
賞与引当金	翌期分賞与					20,184,222
	流動負債合計			0	0	107,772,163
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他					208,632,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行 千代町支店					100,000,000
リース債務	㈩西部ガスエネルギーシステム等					10,272,016
長期預り金	利用者入居一時金					3,372,000
	固定負債合計			0	0	322,276,016
	負債合計			0	0	430,048,179
	差引純資産			1,328,771,912	810,319,583	802,038,206

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。