

財 産 目 録

令和5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	現金手許有高		運転資金として			372,951
預金	西日本シティ銀行 千代町支店ほか		運転資金として			162,361,758
			小計			162,734,709
事業未収金	八田拠点他		2・3月分介護報酬等			137,704,126
未収金	八田拠点他		出向者人件費			876,803
未収補助金	八田拠点他		介護職員処遇改善支援補助金等			5,704,000
貯蔵品	八田拠点他		期末棚卸高			479,961
診療・療養費等材料	八田拠点他		期末棚卸高			149,539
給食用材料	八田拠点他		期末棚卸高			98,284
立替金	八田拠点他		職員立替金等			1,492,739
前払費用	八田拠点他		翌年分火災保険料等			2,799,316
徴収不能引当金	八田拠点他		徴収不能見込額			-881,000
			流動資産合計	0	0	311,158,477
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	390,084,289	198,370,912
	"	2008年度	"	44,035,916	28,495,150	15,540,766
	"	2009年度	"	22,564,100	13,765,333	8,798,767
	"	2014年度	"	4,087,503	1,691,487	2,396,016
	"	2018年度	"	3,780,000	1,181,878	2,598,122
	"	2019年度	"	1,622,390	335,155	1,287,235
	"	2020年度	"	627,000	209,000	418,000
	"	2022年度	"	15,400,000	1,031,800	14,368,200
	福岡市東区箱崎6-4113-3	2011年度	等に使用している。	422,724,872	214,030,147	208,694,725
			小計			452,472,743
			基本財産合計	1,103,296,982	650,824,239	840,048,329
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	252,020	414,730
	"	2008年度	"	630,000	551,384	78,616
	"	2010年度	"	1,200,000	650,919	549,081
	"	2019年度	"	3,240,000	2,119,232	1,120,768
	福岡市東区箱崎6-4113-3	2013年度	等に使用している。	6,170,060	2,411,005	3,759,055
	福岡市東区箱崎6-18-9	2013年度	使用している。	1,815,190	1,442,378	372,812
			小計			6,295,062
構築物	外溝、植栽他		施設用	16,417,642	15,609,650	807,992
車輛運搬具	タイヤ ミラース		利用者送迎用等	1,121,600	724,367	397,233
器具及び備品	特殊浴槽他		利用者用等	123,393,882	102,510,263	20,883,619
有形リース資産	西部ガス「LPG」システム他		施設用	91,044,488	80,772,476	10,272,012
ソフトウェア	勤怠システム「勤務工房」		職員勤怠管理	649,000	140,617	508,383
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			3,399,000
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	246,348,612	207,184,311	43,529,301
			固定資産合計	1,349,645,594	858,008,550	883,577,630
			資産合計	1,349,645,594	858,008,550	1,194,736,107
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2・3月分給食委託費他					46,994,148
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					18,048,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					4,838,000
1年以内返済予定リース債務	(借)西部ガスエネルギーシステム 他					7,475,012
職員預り金	3月分源泉所得税他					7,746,770
賞与引当金	翌期分賞与					20,959,595
			流動負債合計	0	0	106,061,525
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	西日本シティ銀行千代町支店					190,584,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					95,162,000
リース債務	(借)西部ガスエネルギーシステム等					2,797,000
長期預り金	利用者入居一時金					3,399,000
			固定負債合計	0	0	291,942,000
			負債合計	0	0	398,003,525
			差引純資産	1,349,645,594	858,008,550	796,732,582

(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○●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。