

財 産 目 録

令和6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			305,458
預金	西日本シティ銀行 千代町支店ほか		運転資金として			171,701,683
			小計			172,007,141
事業未収金	八田拠点他		2・3月分介護報酬等			145,649,718
未収金	八田拠点他		出向者人件費			2,214,086
未収補助金	八田拠点他		介護施設等物価高騰対策支援金等			6,534,000
貯蔵品	八田拠点他		期末棚卸高			605,288
診療・療養費等材料	八田拠点他		期末棚卸高			94,521
給食用材料	八田拠点他		期末棚卸高			96,916
立替金	八田拠点他		職員立替金等			1,021,883
前払費用	八田拠点他		翌年分火災保険料等			2,767,757
徴収不能引当金	八田拠点他		徴収不能見込額			-990,000
	流動資産合計			0	0	330,001,310
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 第1種社会福祉事業である特別養護老人			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	398,873,319	189,581,882
	"	2008年度	"	44,035,916	29,764,878	14,271,038
	"	2009年度	"	22,564,100	14,608,241	7,955,859
	"	2014年度	"	4,087,503	1,879,430	2,208,073
	"	2018年度	"	3,780,000	1,435,138	2,344,862
	"	2019年度	"	1,622,390	443,855	1,178,535
	"	2020年度	"	627,000	287,375	339,625
	"	2022年度	"	15,400,000	2,063,600	13,336,400
	"	2023年度	"	889,900	37,255	852,645
	福岡市東区箱崎6-4113-3	2011年度	ホーム等に使用している。	422,724,872	229,944,016	192,780,856
	"	2023年度	"	1,540,000	60,189	1,479,811
			小計			426,329,586
	基本財産合計			1,105,726,882	679,397,296	813,905,172
(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	267,621	399,129
	"	2008年度	"	630,000	588,554	41,446
	"	2010年度	"	1,200,000	701,319	498,681
	"	2019年度	"	3,240,000	2,660,312	579,688
	福岡市東区箱崎6-4113-3	2013年度	ホーム等に使用している。	6,170,060	2,626,980	3,543,080
	福岡市東区箱崎6-18-9	2013年度	使用している。	1,815,190	1,486,061	329,129
			小計			5,391,153
構築物	外溝、植栽他		施設用	16,417,642	15,891,820	525,822
車輛運搬具	タイヤ ミライース		利用者送迎用等	1,121,600	1,004,767	116,833
器具及び備品	特殊浴槽他		利用者用等	126,961,843	107,504,972	19,456,871
有形リース資産	㈱トヨタレンタリース福岡		利用者送迎用	80,582,888	77,785,888	2,797,000
ソフトウェア	勤怠システム「勤務工房」		職員勤怠管理	649,000	270,417	378,583
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			3,324,000
差入保証金	建物賃貸時敷金他		施設用			914,000
	その他の固定資産合計			239,454,973	210,788,711	32,904,262
	固定資産合計			1,345,181,855	890,186,007	846,809,434
	資産合計			1,345,181,855	890,186,007	1,176,810,744
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					65,030,423
1年以内返済予定設備資金借入金	西日本シティ銀行千代町支店					18,048,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					7,776,000
1年以内返済予定リース債務	㈱トヨタレンタリース福岡					1,203,800
預り金	利用料分割入金分					15,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					8,122,983
賞与引当金	翌期分賞与					21,682,556
	流動負債合計			0	0	121,878,762
2 固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行千代町支店					172,536,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					87,386,000
リース債務	㈱トヨタレンタリース福岡					1,593,200
長期預り金	利用者入居一時金					3,324,000
	固定負債合計			0	0	264,839,200
	負債合計			0	0	386,717,962
	差引純資産			1,345,181,855	890,186,007	790,092,782

(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。