

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金	—	—	—	—	80,333
	福岡銀行曾根北支店 口座番号2088510	—	運転資金として	—	—	1,660,039
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0418999	—	—	—	—	99,174
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0217187	—	—	—	—	3,482,030
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0430115	—	—	—	—	1,041,007
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0279760	—	—	—	—	68,178
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0279751	—	—	—	—	31,527
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0279743	—	—	—	—	52,275
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0233336	—	—	—	—	17,511,569
	北九州銀行小倉東支店 口座番号5094320	—	—	—	—	40,203
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0261348	—	—	—	—	102,278,434
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0294912	—	—	—	—	7,338,806
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0226046	—	—	—	—	316,873
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0228124	—	—	—	—	30,000,000
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0228116	—	—	—	—	30,000,000
	小計	—	—	—	—	194,000,448
事業未収金	—	—	福岡県国民健康保険団体連合会介護報酬 2. 3月分	—	—	22,156,846
立替金	—	—	—	—	—	1,946,440
仮払金	—	—	—	—	—	373,501
流動資産合計						218,477,235
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小倉南区沼本町四丁目 4 2 番地 1 地目 宅地 1111.00㎡ (ケアハウスふれあい拠点)	—	第1種福祉事業である。入所施設等に使用している。	—	—	80,900,000
建物	軽費老人ホームケアハウス 小倉南区沼本町四丁目 4 2 番地 1 鉄筋コンクリート造陸屋根地下一階付四階建 延 2439.34㎡ (ケアハウスふれあい拠点)	1997年度	第1種福祉事業である。入所施設等に使用している。	502,743,188	325,898,674	176,844,514
基本財産合計						257,744,514
(2) その他の固定資産						
土地	小倉南区沼本町四丁目 3 1 番 5 地目 宅地 5122.81㎡ (ケアハウスふれあい拠点)	—	将来開設する福祉事業のための用地	—	—	227,020,775
建物	(ケアハウスふれあい拠点区分)	2001年度 2010年度 2010年度 2011年度 2011年度 2011年度 2013年度 2013年度 2013年度 2014年度 2014年度	第1種福祉事業である。入所施設等に使用している。 自動ドア スプリンクラー設置 スプリンクラー設置 エレベーター耐震装置 エレベーター耐震装置 LED照明設備 空調設備機器 居室自動水洗室取替 ウォシュレット パチコンヒーター (ボイラー) パチコンヒーター (ボイラー)	2,100,000 15,687,000 3,213,000 366,000 156,900 2,310,000 9,135,000 2,415,000 2,415,000 1,000,000 1,000,000	1,995,010 15,686,999 3,212,999 183,321 78,586 1,287,183 3,876,285 984,314 984,314 379,444 379,444	104,990 1 1 182,679 78,314 1,022,817 5,258,715 1,430,686 1,430,686 620,656 620,656
	小計	—	—	16,666,398	16,008,016	10,750,001
構築物	—	—	—	—	—	—
車輛運搬具	日産セレナ他 6台	—	利用者送迎用	16,304,036	13,880,616	2,423,420
器具及び備品	—	—	—	77,052,592	71,698,726	5,353,866
長期預り金積立資産	福岡銀行曾根北支店 口座番号0226046	—	入居者預り金	—	—	10,172,823
人件費積立資産	福岡銀行曾根北支店 口座番号279760	—	将来における人件費のために積み立てている	—	—	8,523,070
備品購入積立資産	福岡銀行曾根北支店 口座番号279751	—	将来における備品購入のために積み立てている	—	—	1,918,903
修繕積立資産	福岡銀行曾根北支店 口座番号0279743	—	将来における修繕のために積み立てている	—	—	155,520
建設積立資産	福岡銀行曾根北支店 口座番号0228124	—	将来における開設事業のために積み立てている	—	—	405,000,000
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0228116	—	—	—	—	74,000,000
	北九州銀行小倉東支店 口座番号5094320	—	—	—	—	40,000,000
	小計	—	—	—	—	519,000,000
その他の固定資産合計						785,976,760
固定資産合計						1,043,721,274
資産合計						1,262,198,509
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費、消耗品費他	—	—	—	—	3,646,588
預り金	健保、厚生、雇用保険、源泉所得税	—	—	—	—	2,276,931
職員預り金	健保、厚生、雇用保険、源泉所得税	—	—	—	—	1,476,322
仮受金	—	—	—	—	—	38,140
流動負債合計						7,437,981
2 固定負債						
長期預り金	—	—	—	—	—	10,172,823
固定負債合計						10,172,823
負債合計						17,610,804
差引純資産						1,244,587,705