別紙4

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	小口現金	—		—	—	184,733
	福岡銀行曽根北支店　口座番号2088510	—	運転資金として	—	—	973,565
	福岡銀行曽根北支店　口座番号0418999	—		—	—	212,421,403
	福岡銀行曽根北支店　口座番号0217187	—		—	—	3,882,475
	福岡銀行曽根北支店　口座番号0430115	—		—	—	163,008
	福岡銀行曽根北支店　口座番号0279760	—		—	—	68,349
	福岡銀行曽根北支店　口座番号0279751	—		—	—	31,565
	福岡銀行曽根北支店　口座番号0279743	—		—	—	52,278
	福岡銀行曽根北支店　口座番号0233336	—		—	—	28,061,758
	北九州銀行小倉東支店口座番号5094320	—		—	—	41,921
	福岡銀行曽根北支店　口座番号0261348	—		—	—	133,478,914
	福岡銀行曽根北支店　口座番号0294912	—		—	—	14,408,580
	福岡銀行曽根北支店　口座番号0226046	—		—	—	317,072
定期預金	福岡銀行曽根北支店　口座番号0228124	—		—	—	0
	福岡銀行曽根北支店　口座番号0228116					
	福岡銀行曽根北支店　口座番号0487150	—		—	—	670
			小計			394,086,291
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	—	—	20,695,867
立替金		—		—	—	1,545,401
	流動資産合計					416,327,559
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小倉南区沼本町四丁目４２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。	—	—	80,909,090
建物	軽費老人ホームケアハウス 小倉南区沼本町四丁目４２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	338,329,480	164,413,708
	基本財産合計					245,313,708
(2) その他の固定資産						
土地	小倉南区沼本町四丁目３１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）		第１種福祉事業である。入所施設等に使用している。			
		2001年度	自動ドア	2,100,000	1,995,014	104,986
		2010年度	スプリンクラー設置	15,687,000	15,686,999	1
		2010年度	スプリンクラー設置	3,213,000	3,212,999	1
		2011年度	エレベーター耐震装置	366,000	226,509	139,491
		2011年度	エレベーター耐震装置	156,900	97,100	59,800
		2011年度	ＬＥＤ照明設備	2,310,000	1,596,723	713,277
		2013年度	空調設備機器	9,135,000	5,100,375	4,034,625
		2013年度	浴室自動水洗全室取替	2,415,000	1,307,924	1,107,076
		2013年度	ウォシュレット	2,415,000	1,307,924	1,107,076
		2014年度	パテコンヒーター（ボイラー）	1,000,000	513,444	486,556
		2014年度	パテコンヒーター（ボイラー）	1,000,000	513,444	486,556
			小計			8,239,445
構築物		—		16,666,398	16,163,940	502,458
車輌運搬具	日産セレナ他６台	—	利用者送迎用	16,304,036	15,506,345	797,691
器具及び備品		—		77,052,592	73,654,527	3,398,065
建設仮勘定		—		—	—	366,709,880
長期預り金積立資産	福岡銀行曽根北支店　口座番号0226046	—	入居者預り金	—	—	8,172,823
人件費積立資産	福岡銀行曽根北支店　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	福岡銀行曽根北支店　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	福岡銀行曽根北支店　口座番号0279743	—	将来における修繕のために積み立てている	—	—	165,520
	その他の固定資産合計					625,429,030
	固定資産合計					870,743,338
	資産合計					1,287,070,897
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	—		—	—	7,334,822
職員預り金	健保、厚生、雇用保険、源泉所得税	—		—	—	365,075
	流動負債合計					7,699,897
2 固定負債						
長期預り金		—		—	—	8,172,823
	固定負債合計					8,172,823
	負債合計					15,872,720
	差引純資産					1,271,198,177