

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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	小口現金	—	—	—	—	154,026	
	福岡銀行曾根北支店 口座番号2088510	—	運転資金として	—	—	871,868	
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0418999	—	—	—	—	55,695,714	
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0217187	—	—	—	—	14,303,098	
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0430115	—	—	—	—	162,683	
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0279760	—	—	—	—	68,433	
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0279751	—	—	—	—	31,583	
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0279743	—	—	—	—	52,280	
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0233336	—	—	—	—	17,458,454	
	北九州銀行小倉東支店 口座番号5094320	—	—	—	—	41,591	
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0261348	—	—	—	—	113,858,044	
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0294912	—	—	—	—	10,739,152	
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0226046	—	—	—	—	67,163	
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0228124	—	—	—	—	0	
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0228116	—	—	—	—	—	
	福岡銀行曾根北支店 口座番号0487150	—	—	—	—	793	
	小計						213,504,882
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	—	—	21,401,673	
立替金		—	—	—	—	4,883,068	
前払費用		—	—	—	—	2,190,760	
流動資産合計						241,980,383	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	小倉南区沼本町四丁目4番地1	—	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	
	地目 宅地 1 1 1 1. 0 0 m ² (ケアハウスふれあい拠点)						
建物	軽費老人ホームケアハウス	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	344,544,883	158,198,305	
	小倉南区沼本町四丁目4番地1						
	鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付四階建						
	延 2 4 3 9. 3 4 m ² (ケアハウスふれあい拠点)						
基本財産合計						239,098,305	
(2) その他の固定資産							
土地	小倉南区沼本町四丁目31番5	—	将来開設する福祉事業のための用地	—	—	227,020,775	
	地目 宅地 5 1 2 2. 8 1 m ² (ケアハウスふれあい拠点)						
	(ケアハウスふれあい拠点区分)						
建物		2001年度	第1種福祉事業である。入所施設等に使用している。	2,100,000	1,995,016	104,984	
		2010年度	自動ドア	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	248,103	117,897	
		2011年度	エレベーター耐震装置	156,900	106,357	50,543	
		2011年度	LED照明設備	2,310,000	1,751,493	558,507	
		2013年度	空調設備機器	9,135,000	5,712,420	3,422,580	
		2013年度	居室自動水洗全室取替	2,415,000	1,469,729	945,271	
		2013年度	ウォシュレット	2,415,000	1,469,729	945,271	
		2014年度	パテコンヒーター (ボイラー)	1,000,000	580,444	419,556	
		2014年度	パテコンヒーター (ボイラー)	1,000,000	580,444	419,556	
	小計					6,984,167	
構築物		—	利用者送迎用	16,666,398	16,241,902	424,496	
車輛運搬具	日産セレナ他6台	—	—	10,574,036	10,390,492	183,544	
器具及び備品		—	—	71,982,735	69,454,235	2,528,500	
建設仮勘定		—	—	—	—	1,334,411,900	
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	—	—	9,672,823	
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	
その他の固定資産合計						1,591,823,698	
固定資産合計						1,830,922,003	
資産合計						2,072,902,386	
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	—	—	—	—	9,293,141	
その他の未払金		—	—	—	—	2,170,694	
預り金	健保、厚生、雇用保険、源泉所得税	—	—	—	—	29,476	
職員預り金	健保、厚生、雇用保険、源泉所得税	—	—	—	—	766,939	
流動負債合計						12,260,250	
2 固定負債							
設備資金借入金		—	—	—	—	788,550,000	
長期預り金		—	—	—	—	9,672,823	
固定負債合計						798,222,823	
負債合計						810,483,073	
差引純資産						1,262,419,313	