

財 産 目 録

令和06年03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						
預金	普通預金2088510 本部		各積立資産利息相当額			720,170
預金	普通預金418999 開発準備室					1,862,087
預金	普通預金217187 ケア					29,331,666
預金	普通預金430115 補助金					162,360
預金	積立金利息預金					152,757
預金	普通預金233336 デイ					11,446,688
預金	普通預金5094320					41,261
預金	普通預金261348 特定					105,556,910
預金	普通預金294912 居宅					8,826,527
預金	普通預金226046 長期預り					67,266
預金	普通預金487150 業者払い					328,873
小口現金	本部					200,000
小口現金	ケア					47,896
小口現金	デイ					89,531
小口現金	特定					42,143
小口現金	特定 立替小口					10,000
小口現金	デイ 立替小口					10,000
小口現金	ケア 立替小口					10,000
小口現金	利用者立替小口					60,000
			小計			158,966,155
未収金						
事業未収金	特定		福岡県国民健康保険団体連合会 介護報酬他			16,059,270
事業未収金	特定 利用者負担分					2,209,273
事業未収金	居宅					1,301,470
事業未収金	デイ					4,019,639
事業未収金	デイ 利用者負担分					387,073
			小計			23,956,725
他流動資産						
サービス間立替金			サービス間未払金に対応			51,322,734
前払費用						246,400
			小計			51,569,134
流動資産合計						234,492,014
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】土地	小倉南区沼本町四丁目31番地5 地目 宅地 4,765.66㎡ (ケアハウスふれあい拠点) (ケアハウスふれあい拠点区 分)		第1種及び第2種福祉事業である。 入居施設等に供与している。	227,020,775	0	227,020,775
【基本】土地	小倉南区沼本町四丁目42番地1 地目 宅地 1,111.00㎡ (ケアハウスふれあい拠点) (ケアハウスふれあい拠点区 分)		第1種及び第2種福祉事業である。 入居施設等に供与している。	80,900,000	0	80,900,000
【基本】建物	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3階建 ケアハウスふれあい 3,361.17 ㎡		第1種及び第2種福祉事業である。 入居施設等に供与している。	0	0	1,080,257,440
【基本】建物	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1階付き4階建		第1種及び第2種福祉事業である。 入居施設等に供与している。	0	0	158,088,044
基本財産合計						1,548,264,259
(2) その他の固定資産						
構築物				71,435,487	19,987,237	51,448,250
車輛運搬具			利用者送迎用	10,574,036	10,574,031	5
器具及び備品				244,533,319	100,704,068	143,829,251
長期預り金積立資産	福岡銀行 226046		入居者預り金	0	0	10,672,823
人件費積立資産	福岡銀行 279760		将来における人件費の為に積み立てている	0	0	49,784,551
修繕積立資産	福岡銀行 279743		将来における修繕費の為に積み立てている	0	0	155,520
備品等購入積立資産	福岡銀行 279751		将来における備品購入の為に含まれている。	0	0	1,918,903
差入保証金						136,800
その他固定資産合計						257,946,103
固定資産合計						1,804,210,362
資産合計						2,038,702,376
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						5,579,023
サービス間未払金			サービス間立替金に対応			51,322,734
職員預り金	社会保険料					884,737
職員預り金	住民税					6,200
職員預り金	所得税					△ 101,865
流動負債合計						57,689,829
2 固定負債						
設備投資借入金	独立行政法人福祉医療機構					761,514,000
長期預り金						10,672,823
固定負債合計						772,186,823
負債合計						829,876,652
差引純資産						1,208,825,724