

財 産 目 録

令和 7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	現金手許有高		—	運転資金として	—	—	449,853
普通預金	西日本シティ/野方支店他		—	運転資金として	—	—	74,900,494
定期預金	西日本シティ/野方支店他		—	運転資金として	—	—	310,571,674
	小計						385,922,021
事業未収金	3月分介護報酬等		—	物価高騰対策支援金・外国人受入れ施設環境整備補助金	—	—	87,499,712
未収補助金	入所者分立替等		—		—	—	2,966,800
立替金	火災保険料・厨房機器保守料		—	PC関連保守料	—	—	874,773
前払費用	次年度分		—		—	—	604,874
	流動資産合計						477,868,180
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	福岡市西区大字吉武297番地		—	第1種及び第2種社会福祉事業等に使用している	126,568,000	—	126,568,000
建物	福岡市西区大字吉武297番地		1990年度	第1種社会福祉事業等 特養愛信園等に使用している	329,678,382	241,757,563	87,920,819
	福岡市西区大字吉武297番地		1990年度	第2種社会福祉事業等 デイサービスに使用している	45,267,860	36,357,434	8,910,426
	福岡市西区大字吉武297番地		1995年度	第1種社会福祉事業等 特養愛信園等に使用している	513,950,592	352,960,583	160,990,009
	小計						257,821,254
	基本財産合計						384,389,254
(2) その他の固定資産							
建物	福岡市西区大字吉武297番地		1990年度	第1種社会福祉事業等 特養愛信園等に使用している	294,876,907	208,213,784	86,663,123
	福岡市西区大字吉武297番地		1990年度	第2種社会福祉事業等 デイサービスに使用している	16,861,070	14,712,082	2,148,988
	小計						88,812,111
構築物	施設看板等 他10件		—	施設用	22,790,104	10,742,850	12,047,254
機械及び装置	防錆装置 他3件		—	施設用	7,229,016	3,990,902	3,238,114
車輛運搬具	ハイエース 他7台		—	利用者送迎用	18,429,205	17,985,857	443,348
器具及び備品	ペンド他		—	利用者用等	136,002,877	115,294,273	20,708,604
有形リース資産	ほのぼのNEXT 購入PC他		—	施設用	16,150,420	11,716,320	4,434,100
ソフトウェア	福祉大臣 会計ソフト		—	施設用	753,840	—	55,000
差入保証金	ガス預かり保証金 四箇K&M(3部屋)・グロハ・コーポ 105号		—		—	—	1,611,493
長期前払費用	リース契約 保証金(2台)・火災保険料・厨房機器保守料		—		—	—	131,350,024
	その他の固定資産合計						515,739,278
	固定資産合計						993,607,458
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	食費・消耗品等他		—		—	—	15,344,347
1年以内返済予定リース債務	リース債務 次年度分		—		—	—	917,400
預り金	事業主負担社保他		—		—	—	2,203,830
職員預り金	被保険者負担社保		—		—	—	3,052,694
前受収益	入所者利用料 次年度分		—		—	—	54,887
賞与引当金	職員賞与 次年度分		—		—	—	38,428,700
	流動負債合計						60,001,858
2 固定負債							
リース債務	リース債務 次年度以降分		—		—	—	3,516,700
退職給付引当金	職員退職引当費用		—		—	—	12,780,000
	固定負債合計						16,296,700
	負債合計						76,298,558
	差引純資産						917,308,900