

別紙 4

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	361,424
普通預金	西日本シティ/野方支店他	—	運転資金として	—	—	64,360,342
定期預金	西日本シティ/野方支店他	—	運転資金として	—	—	270,524,233
			小計			335,245,999
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	76,900,995
立替金		—	入所者分立替	—	—	584,374
前払費用		—	火災保険料 次年度分	—	—	355,274
流動資産合計						413,086,642
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	273,403,460	190,692,598	82,710,862
	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	44,507,540	31,042,978	13,464,562
	福岡市西区大字吉武297番地	1994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	489,753,000	295,554,628	194,198,372
	福岡市西区大字吉武297番地	2004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	25,200,000	14,472,601	10,727,399
	福岡市西区大字吉武297番地	2019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	8,743,680	94,722	8,648,958
	福岡市西区大字吉武297番地	2019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	760,320	8,236	752,084
			小計			310,502,237
基本財産合計						437,070,237
(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	218,407,303	158,063,044	60,344,259
	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	14,920,304	11,014,860	3,905,444
			小計			64,249,703
構築物	施設看板等他7件	—		13,398,600	7,918,362	5,480,238
機械及び装置	防塵設置他3件	—		7,391,016	6,844,744	546,272
車両運搬具	ハイエース他7台	—		19,910,819	19,910,811	8
器具及び備品	ベット他	—		120,460,493	98,553,229	21,897,264
有形リース資産	ほのぼのNEXT導入PC他	—		11,187,000	372,900	10,814,100
ソフトウェア	福祉大匠 会計ソフト	—		753,840	75,384	678,456
長期前払費用	火災保険料 次年度以降分	—		—	—	1,065,822
その他の固定資産合計						104,731,863
固定資産合計						541,802,100
資産合計						954,888,742
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食材・消耗品等他	—		—	—	10,448,168
1年以内返済予定リース債務	リース債務 次年度分	—		—	—	2,237,400
未払費用	研修交通費	—		—	—	3,220
預り金	事業主負担社保他	—		—	—	2,145,737
職員預り金	被保険者負担社保	—		—	—	2,759,660
賞与引当金	職員賞与 次年度分	—		—	—	43,659,133
流動負債合計						61,253,318
2 固定負債						
リース債務	リース債務 次年度以降分	—		—	—	8,390,250
退職給付引当金	職員退職引当費用	—		—	—	12,420,000
固定負債合計						20,810,250
負債合計						82,063,568
差引純資産						872,825,174