



財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(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					
	本 部 特別養護老人ホーム デイサービスセンター グループホーム	—		—	—	17,372
	本 部 特別養護老人ホーム デイサービスセンター グループホーム	—		—	—	53,222
	本 部 特別養護老人ホーム グループホーム	—		—	—	39,860
	特別養護老人ホーム	—		—	—	19,281
	定期預金	—		—	—	1,378,392
	特別養護老人ホーム	—		—	—	87,950,941
	特別養護老人ホーム デイサービスセンター グループホーム	—		—	—	36,990,997
	特別養護老人ホーム	—		—	—	27,624,032
	小計			—	—	90,158,023
	事業未収金	—		—	—	244,232,120
	特別養護老人ホーム デイサービスセンター グループホーム	—	介護報酬	—	—	31,621,660
	グループホーム	—	”	—	—	5,620,851
	”	—	”	—	—	3,409,215
	小計			—	—	40,651,726
	立替金	—	指定更新料	—	—	30,000
	本部 グループホーム	—		—	—	50,000
	小計			—	—	80,000
	前払費用	—	火災保険 29年度分 利用者医療費・購入品立替資金 利用者医療費・購入品立替資金	—	—	21,076
	仮払金	—		—	—	400,000
	グループホーム	—		—	—	180,000
	小計			—	—	580,000
	流動資産合計					285,564,922
2 固定資産						
(1) 基本財産						
	土地					
	特別養護老人ホーム・デイサービスセンター 福岡県京都市都みやこ町犀川谷口759番地 7307.59㎡	—	第1種社会福祉事業 第2種社会福祉事業	32,781,000	—	32,781,000
	特別養護老人ホーム 福岡県京都市都みやこ町犀川谷口749-1番地 4333㎡	—	第1種社会福祉事業	8,452,950	—	8,452,950
	福岡県京都市都みやこ町犀川谷口743・748番地 3099㎡	—	第1種社会福祉事業	15,030,100	—	15,030,100
	グループホーム 福岡県京都市都みやこ町犀川久富字中尾1616番地1727.1㎡	—	第2種社会福祉事業	5,000,000	—	5,000,000
	建物					
	特別養護老人ホーム 福岡県京都市都みやこ町犀川谷口759番地 1516.76㎡	昭和61年度	特別養護老人ホーム入所棟	379,701,955	268,814,909	110,887,046
	デイサービスセンター 福岡県京都市都みやこ町犀川谷口759番地の2 453,866㎡	平成4年度	デイサービスセンター及び居宅介護支援事業所	123,836,812	72,223,643	51,613,169
	福岡県京都市都みやこ町犀川久富字中尾1616番地227.93㎡	平成13年度	グループホーム白梅の里	5,599,500	3,437,402	2,162,098
	小計					164,662,313
	基本財産合計					225,926,363
(2) その他の固定資産						
	建物					
	特別養護老人ホーム	平成14年度	倉庫	518,335	518,334	1
	特別養護老人ホーム	平成17年度	倉庫	131,933	125,337	6,597
	小計					6,597
	建物附属設備					
	特別養護老人ホーム	2016年度	テント工事(可動式)	2,484,000	324,576	2,159,424
	特別養護老人ホーム	2013年度	厨房床改修工事	1,627,500	554,296	1,073,204
	特別養護老人ホーム	平成29年度	井戸水源設備	1,566,000	157,383	1,408,617
	特別養護老人ホーム	平成29年度	井戸水源設備	702,000	105,300	596,700
	特別養護老人ホーム	平成25年度	井戸水源設備	770,000	96,250	673,750
	グループホーム	平成25年度	掛煙設備	3,350,000	2,442,708	907,292
	グループホーム	平成25年度	屋外赤外線	401,760	107,668	294,092
	小計					7,113,079
	構築物					
	特別養護老人ホーム	平成22年度	井戸水源設備	3,502,000	3,326,900	175,100
	特別養護老人ホーム	平成22年度	旗ポール	494,400	494,399	1
	特別養護老人ホーム	平成5年度	自転車置き場	1,127,850	1,071,458	56,392
	特別養護老人ホーム	平成7年度	徘徊報告システム	1,421,400	1,350,330	71,070
	グループホーム	平成27年度	真庭造園	850,000	141,666	708,334
	グループホーム	平成28年度	真庭外構	500,000	28,333	471,667
	小計					1,482,564
	機械及び装置					
	特別養護老人ホーム	平成13年度	給水ポンプ一式	525,000	524,999	1
	特別養護老人ホーム	平成22年度	スクリンクラー設備	2,353,000	1,156,892	1,196,108
	特別養護老人ホーム	平成22年度	スクリンクラー設備	23,792,000	11,697,733	12,094,267
	特別養護老人ホーム	平成26年度	ｽｸﾘﾝｸﾗｰ緊急用発電機	561,600	286,650	274,950
	特別養護老人ホーム	平成30年度	井戸ポンプ用制御盤	174,960	3,265	171,695
	グループホーム	平成23年度	スクリンクラー設備	4,546,500	4,116,098	430,402
	グループホーム	平成23年度	自動火災報知設備	1,375,500	1,243,910	131,590
	小計					14,299,013
	車両運搬具					
	特別養護老人ホーム	—	ムーブ他6件	14,529,364	13,365,244	1,164,120
	デイサービスセンター	—	テレビ他3件	7,244,127	6,912,855	331,272
	グループホーム	—	トヨタ他21件	1,554,670	1,554,669	1
	小計					1,495,393
	器具及び備品					
	特別養護老人ホーム	—	電動ベッド	64,232,015	45,351,277	18,880,738
	デイサービスセンター	—	パソコン他38件	17,985,230	15,099,261	2,885,969
	グループホーム	—	ベット他21件	3,897,689	3,697,670	200,019
	小計					21,966,726
	有形リース資産					
	特別養護老人ホーム	—	カーパー他2件	7,453,296	3,064,284	4,389,012
	デイサービスセンター	—	ほのほのNEXT	355,860	193,842	162,018
	特別養護老人ホーム	—	ほのほのNEXT	140,400	21,060	119,340
	小計					281,358
	無形リース資産					
	施設・設備整備積立資産	—		4,367,520	2,984,472	1,383,048
	グループホーム	—		—	—	25,000,000
	小計					10,000,000
	移行時特別積立資産					
	特別養護老人ホーム	—		—	—	5,900,000
	特別養護老人ホーム	—		—	—	28,100
	デイサービスセンター	—		—	—	43,146
	グループホーム	—		—	—	9,950
	小計					81,196
	その他の固定資産合計					93,397,986

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
固定資産合計						319,324,349
資産合計						604,899,271
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特別養護老人ホーム デイサービスセンター グループホーム	—	朝日物産他業者 朝日物産他業者 朝日物産他業者	—	—	3,365,269
		—		—	—	872,987
		—		—	—	184,256
			小計			4,422,512
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホーム	—		—	—	2,157,840
未払費用	特別養護老人ホーム デイサービスセンター グループホーム	—		—	—	8,393,667
		—		—	—	1,628,754
		—		—	—	1,725,104
			小計			11,747,525
職員預り金	特別養護老人ホーム 本部	—		—	—	1,038,005
		—		—	—	1,023
			小計			1,039,028
貸与引当金	特別養護老人ホーム デイサービスセンター グループホーム	—		—	—	9,600,000
		—		—	—	1,800,000
		—		—	—	700,000
			小計			12,100,000
流動負債合計						31,466,905
2 固定負債						
リース債務	特別養護老人ホーム	—		—	—	3,614,220
固定負債合計						3,614,220
負債合計						35,081,125
差引純資産						569,808,146