

事業所名

事業・拠点 [0001:法人全体]

理事長	施設長		

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	本 部	—		—	—	18,089
	特別養護老人ホーム	—		—	—	99,040
	デイサービスセンター	—		—	—	10,707
	グループホーム	—		—	—	12,734
	住宅型有料老人ホーム	—		—	—	77,733
普通預金	本 部	—		—	—	1,997,199
	特別養護老人ホーム	—		—	—	39,533,676
	デイサービスセンター	—		—	—	43,424,518
	グループホーム	—		—	—	25,567,416
	ヘルパーステーション	—		—	—	6,390,316
	住宅型有料老人ホーム	—		—	—	350,618
	特別養護老人ホーム	—		—	—	90,162,038
定期預金						207,644,084
有価証券						
事業未収金	特別養護老人ホーム	—	福岡中小企業総合協同組合出資金	—	—	10,000
	特別養護老人ホーム	—	介護報酬	—	—	32,298,756
	デイサービスセンター	—	〃	—	—	7,113,966
	グループホーム	—	〃	—	—	5,360,695
	ヘルパーステーション	—	〃	—	—	5,994,108
	住宅型有料老人ホーム	—	居住費	—	—	2,362,505
前払金						
前払費用	特別養護老人ホーム	—	長期定期保険 全納	—	—	49,962,629
仮払金	デイサービスセンター	—		—	—	98,842
	特別養護老人ホーム	—	利用者医療費・購入品立替資金	—	—	400,000
	グループホーム	—	利用者医療費・購入品立替資金	—	—	180,000
	住宅型有料老人ホーム	—	利用者医療費・購入品立替資金	—	—	150,000
			小計			730,000
流動資産合計						311,575,585
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					
	福岡県京都郡みやこ町犀川谷口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					
	福岡県京都郡みやこ町犀川谷口749-1番地 4333㎡	—	第1種社会福祉事業	8,452,950	—	8,452,950
	福岡県京都郡みやこ町犀川谷口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					
	福岡県京都郡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
			小計			61,264,050
建物	特別養護老人ホーム					
	福岡県京都郡みやこ町犀川谷口759番地 1516.76㎡	昭和61年度	特別養護老人ホーム入所棟 プロパン庫	379,701,955	278,570,275	101,131,680
	デイサービスセンター					
	福岡県京都郡みやこ町犀川谷口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	75,857,496	47,979,316
	グループホーム					
	福岡県京都郡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	3,640,686	1,958,814
			小計			151,069,810
基本財産合計						212,333,860
(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	6,596
			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	463,680	2,020,320
	特別養護老人ホーム	2013年度	厨房床改修工事	1,627,500	663,338	964,162
	特別養護老人ホーム	2017年度	みやこ町水道	1,566,000	262,305	1,303,695
	特別養護老人ホーム	平成29年度	井戸水源設備 ポーリング工事	702,000	175,500	526,500
	特別養護老人ホーム	平成29年度	井戸水源設備	770,000	173,250	596,750
	グループホーム	平成25年度	排煙設備	3,350,000	2,861,458	488,542
	グループホーム	平成25年度	屋外赤外線	401,760	134,585	267,175
	グループホーム	令和1年度	ユニットバス	3,185,899	106,196	3,079,703
			小計			9,246,847
構築物						
	特別養護老人ホーム	平成2年度	旗ポール	494,400	494,399	1
	特別養護老人ホーム	平成1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	裏庭造園	850,000	184,166	665,834
	グループホーム	平成28年度	裏庭外構	500,000	38,333	461,667
			小計			1,430,064
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	スプリンクラー設備 短期入所部分	2,353,000	1,295,719	1,057,281
	特別養護老人ホーム	平成22年度	スプリンクラー設備 入所施設分	23,792,000	13,101,461	10,690,539
	特別養護老人ホーム	平成26年度	スプリンクラー緊急用発電機	561,600	356,850	204,750
	特別養護老人ホーム	平成30年度	井戸ポンプ制御装置	174,960	13,062	161,898
	グループホーム	平成23年度	スプリンクラー設備	4,546,500	4,546,499	1
	グループホーム	平成23年度	自動火災報知設備	1,375,500	1,375,499	1
			小計			12,114,471
車輦運搬具						
	特別養護老人ホーム	—	ムーブ他6件	14,529,364	14,222,033	307,331
	デイサービスセンター	—	セレナ他4件	6,557,710	3,811,126	2,746,584
	グループホーム	—	トヨタビッツ	1,554,670	1,554,669	1
	住宅型有料老人ホーム	—	セレナ他1件	60,000	10,000	50,000
			小計			3,103,916
器具及び備品						
	特別養護老人ホーム	—	電動ベッド パラウント他	62,489,101	43,539,774	18,949,327
	デイサービスセンター	—	パソコン他38件	18,232,840	15,897,660	2,335,180
	グループホーム	—	ベッド他21件	3,897,689	3,756,278	141,411
			小計			21,425,918
有形リース資産						
ソフトウェア	特別養護老人ホーム	—	サーバー他2件	7,453,296	4,348,620	3,104,676
	デイサービスセンター	—	ほのぼのNEXT	355,860	236,304	119,556
	特別養護老人ホーム	—	ほのぼのNEXT	140,400	49,140	91,260
			小計			210,816
無形リース資産						
事業区分間長期貸付金	特別養護老人ホーム	—		4,367,520	3,857,976	509,544
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
施設・設備整備積立資産	特別養護老人ホーム	—		—	—	25,000,000
	グループホーム	—		—	—	10,000,000

事業・拠点 [0001:法人全体]

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
長期前払費用	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	— — —	小計	— — —	— — —	35,000,000 28,100 112,356 9,950 150,406
その他の固定資産合計						86,303,255
固定資産合計						298,637,115
資産合計						610,212,700
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 住宅型有料老人ホーム	朝日物産他業者 朝日物産他業者 朝日物産他業者 野口株	— — — —	— — — —	— — — —	6,041,874 3,671,672 272,893 2,229,064 12,215,503
1年以内返済予定リース債務 未払費用	特別養護老人ホーム 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 ヘルパーステーション 住宅型有料老人ホーム	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	1,793,880 8,172,804 1,840,191 1,743,439 1,817,000 163,100 13,736,534
賞与引当金	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	— — —	— — —	— — —	— — —	10,846,000 1,900,000 540,000 13,286,000
流動負債合計						41,031,917
2 固定負債						
リース債務 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	特別養護老人ホーム	— — —	— — —	— — —	— — —	1,820,340
固定負債合計						1,820,340
負債合計						42,852,257
差引純資産						567,360,443