

事業所名

事業・拠点 [0001:法人全体]

別紙 4

財 産 目 録

令和 3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	
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	本 部	—		—	—	40,782	
	特別養護老人ホーム	—		—	—	81,784	
	デイサービスセンター	—		—	—	11,323	
	グループホーム	—		—	—	22,008	
	住宅型有料老人ホーム	—		—	—	100,000	
普通預金	本 部	—		—	—	1,590,820	
	特別養護老人ホーム	—		—	—	45,572,961	
	デイサービスセンター	—		—	—	42,164,702	
	グループホーム	—		—	—	27,619,452	
	ヘルパーステーション	—		—	—	6,612,777	
	住宅型有料老人ホーム	—		—	—	191,833	
	特別養護老人ホーム	—		—	—	60,149,554	
	小計					184,157,996	
有価証券	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	
		—	長期定期保険	—	—	29,992,704	
		—	長期定期保険	—	—	49,962,629	
	小計					79,965,333	
事業未収金	特別養護老人ホーム	—	介護報酬	—	—	31,344,177	
	デイサービスセンター	—	"	—	—	7,562,210	
	グループホーム	—	"	—	—	4,603,818	
	ヘルパーステーション	—	"	—	—	6,597,230	
	住宅型有料老人ホーム	—	居住費	—	—	2,725,851	
	小計					52,833,286	
前払費用	デイサービスセンター	—		—	—	77,766	
	グループホーム	—		—	—	12,516	
	小計					90,282	
仮払金	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						317,776,897
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	288,325,641	91,376,314	
	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	79,491,349	44,345,463	
	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	3,843,970	1,755,530	
	小計					137,477,307	
	基本財産合計						198,741,357
(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	
		令和2年	倉庫	1,183,985	39,466	1,144,519	
	小計					1,151,116	
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	602,784	1,881,216	
	特別養護老人ホーム	2013年度	厨房床改修工事	1,627,500	772,380	855,120	
	特別養護老人ホーム	2017年度	みやこ町水道	1,566,000	367,227	1,198,773	
	特別養護老人ホーム	平成29年度	井戸水源設備 ボーリング工事	702,000	245,700	456,300	
	特別養護老人ホーム	平成29年度	井戸水源設備	770,000	250,250	519,750	
	グループホーム	平成25年度	排煙設備	3,350,000	3,280,208	69,792	
	グループホーム	平成25年度	屋外赤外線	401,760	161,502	240,258	
	グループホーム	令和1年度	ユニットバス	3,185,899	424,785	2,761,114	
	小計					7,982,323	
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	226,666	623,334	
	グループホーム	平成28年度	裏庭外構	500,000	48,333	451,667	
	小計					1,377,564	
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	スプリンクラー設備 短期入所部分	2,353,000	1,434,546	918,454	
	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	14,505,189	9,286,811	
	特別養護老人ホーム	平成26年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ緊急用発電機	561,600	427,050	134,550	
	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	22,859	152,101	
	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					10,491,919	
車輛運搬具	特別養護老人ホーム	—	ムーブ他6件	14,529,364	14,320,021	209,343	
	デイサービスセンター	—	セレナ他4件	9,658,990	5,178,788	4,480,202	
	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	25,000	35,000	
	小計					4,724,546	
器具及び備品	特別養護老人ホーム	—	電動ベッド バラケット他	63,360,525	46,140,770	17,219,755	
	デイサービスセンター	—	パソコン他38件	16,653,605	14,068,768	2,584,837	
	グループホーム	—	ベッド他21件	4,035,035	3,446,180	588,855	
	有料老人ホーム	—	衣類乾燥機	750,000	20,937	729,063	
	小計					21,122,510	
有形リース資産	特別養護老人ホーム	—	サーバー他2件	7,453,296	5,632,956	1,820,340	
ソフトウェア	デイサービスセンター	—	ほのぼのNEXT	355,860	276,156	79,704	
	特別養護老人ホーム	—	ほのぼのNEXT	140,400	77,220	63,180	
	小計					142,884	
無形リース資産	特別養護老人ホーム	—		4,349,400	362,450	3,986,950	
事業区分間長期貸付金	特別養護老人ホーム	—	住宅型有料老人ホーム運営資金	—	—	7,000,000	

事業・拠点 [0001:法人全体]

別紙 4

財 産 目 録

令和 3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
拠点区分間長期貸付金	特別養護老人ホーム	—	ヘルパーステーション運営資金	—	—	2,000,000
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
			小計			35,000,000
長期前払費用	特別養護老人ホーム	—		—	—	28,100
	デイサービスセンター	—		—	—	47,340
	グループホーム	—		—	—	22,466
			小計			97,906
その他の固定資産合計						96,898,058
固定資産合計						295,639,415
資産合計						613,416,312
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特別養護老人ホーム	朝日物産他業者	—	—	—	3,517,904
	デイサービスセンター	朝日物産他業者	—	—	—	1,229,409
	グループホーム	朝日物産他業者	—	—	—	418,020
	住宅型有料老人ホーム	野口株	—	—	—	2,008,535
			小計			7,173,868
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		—	—	—	2,154,216
	特別養護老人ホーム		—	—	—	8,957,895
	デイサービスセンター		—	—	—	2,090,605
	グループホーム		—	—	—	1,844,362
	ヘルパーステーション		—	—	—	1,601,004
	住宅型有料老人ホーム		—	—	—	206,980
			小計			14,700,846
預り金 賞与引当金	特別養護老人ホーム		—	—	—	70
	特別養護老人ホーム		—	—	—	11,400,000
	デイサービスセンター		—	—	—	2,200,000
	グループホーム		—	—	—	800,000
			小計			14,400,000
流動負債合計						38,429,000
2 固定負債						
リース債務	特別養護老人ホーム		—	—	—	3,653,074
事業区分間長期借入金	住宅型有料老人ホーム		—	—	—	7,000,000
拠点区分間長期借入金	ヘルパーステーション		—	—	—	2,000,000
固定負債合計						12,653,074
負債合計						51,082,074
差引純資産						562,334,238