

事業所名

事業・拠点 [0001:法人全体]

別紙 4

財 産 目 録

令和 5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 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	— — — — —		— — — — —	— — — — —	23,330 76,252 44,826 20,445 91,170
普通預金	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 ヘルパーステーション 住宅型有料老人ホーム	— — — — — —		— — — — — —	— — — — — —	676,914 40,048,202 44,075,734 23,874,518 4,418,898 822,529
定期預金	福岡銀行 椎田支店 特別養護老人ホーム 福岡京築農業 椎田支店 特別養護老人ホーム	— — — —		— — — —	— — — —	50,000,000 10,149,958
			小計			174,322,776
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	—	—	79,965,333
事業未収金	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 ヘルパーステーション 住宅型有料老人ホーム	— — — — —	介護報酬 " " " 居住費	— — — — —	— — — — —	27,011,810 7,355,888 4,857,654 5,489,957 2,863,119
			小計			47,578,428
立替金	特別養護老人ホーム 利用者様医療費他立替 グループホーム 住宅型有料老人ホームくくる	— — —		— — —	— — —	137,344 49,305 130,179
			小計			316,828
前払費用	デイサービスセンター	—		—	—	97,366
流動資産合計						
302,280,731						
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㎡ 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㎡ 福岡県京都郡みやこ町犀川谷口743・748番地 3099㎡ 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㎡ (グループホーム白梅の里)	— — — — —	第1種社会福祉事業 第2種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第2種社会福祉事業	32,781,000 8,452,950 15,030,100 5,000,000		32,781,000 8,452,950 15,030,100 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㎡ 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㎡ 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㎡	昭和61年度 平成4年度 平成13年度	特別養護老人ホーム入所棟 プロパン庫 デイサービスセンター及び居宅介護支援事業所 グループホーム白梅の里	379,701,955 123,836,812 5,599,500	307,857,108 86,759,055 4,250,538	71,844,847 37,077,757 1,348,962
			小計			110,271,566
基本財産合計						
171,535,616						
(2) その他の固定資産						
建物	特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム	平成14年度 平成17年度 令和2年度	倉庫 倉庫 4連棟物置	518,335 131,933 1,183,985	518,334 125,337 276,262	1 6,596 907,723
			小計			914,320
建物附属設備	特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム グループホーム グループホーム グループホーム	2016年度 2013年度 2017年度 平成29年度 平成29年度 平成25年度 平成25年度 令和1年度	テント工事(可動式) 厨房床改修工事 みやこ町水道 井戸水源設備 ボーリング工事 井戸水源設備 排煙設備 屋外赤外線 ユニットバス	2,484,000 1,627,500 1,566,000 702,000 770,000 3,350,000 401,760 3,185,899	880,992 990,464 577,071 386,100 404,250 3,349,999 215,336 1,061,963	1,603,008 637,036 988,929 315,900 365,750 1 186,424 2,123,936
			小計			6,220,984
構築物	特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 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 グループホーム	平成2年度 平成1年度 平成5年度 平成7年度 令和3年度 平成27年度 平成28年度	旗ポール 井戸水源設備 自転車置き場 徘徊報告システム ボイラー日よけ 裏庭造園 裏庭外構	494,400 3,502,000 1,127,850 1,421,400 150,000 850,000 500,000	494,399 3,326,900 1,071,458 1,350,330 13,400 311,666 68,333	1 175,100 56,392 71,070 136,600 538,334 431,667
			小計			1,409,164
機械及び装置	特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム グループホーム グループホーム	平成13年度 平成22年度 平成22年度 平成26年度 平成30年度 令和3年度 平成23年度 平成23年度	給水ポンプ一式 スプリンクラー設備 短期入所部分 スプリンクラー設備 入所施設分 スプリンクラー緊急用発電機 井戸ポンプ用制御盤 非常用自家発電設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備	525,000 2,353,000 23,792,000 561,600 174,960 6,127,000 4,546,500 1,375,500	524,999 1,712,200 17,312,645 561,599 42,453 513,136 4,546,499 1,375,499	1 640,800 6,479,355 1 132,507 5,613,864 1 1
			小計			12,866,530
車輛運搬具	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	— — — —	ムーブ他6件 セレナ他4件 トヨタビッツ セレナ他1件	11,541,464 14,204,140 1,554,670 30,000	11,332,122 11,391,920 1,554,669 27,500	209,342 2,812,220 1 2,500
			小計			3,024,063
器具及び備品	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 有料老人ホーム	— — — —	電動ベッド バラカント他 パソコン他38件 ベッド他21件 衣類乾燥機他1件	68,148,631 16,381,570 4,026,392 886,488	51,326,405 14,402,541 3,157,509 186,837	16,822,226 1,979,029 868,883 699,651
			小計			20,369,789
ソフトウェア	デイサービスセンター 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム	— 平成30年度 令和3年度 令和3年度 令和3年度	ほのぼのNEXT ほのぼのNEXT 福祉大臣クラウド 栄養管理ソフト ほのぼのNEXTクラウドサービス	355,860 140,400 2,858,680 623,700 2,173,600	355,859 133,380 1,143,472 249,480 833,213	1 7,020 1,715,208 374,220 1,340,387
			小計			3,436,836
無形リース資産	特別養護老人ホーム	—	ほのぼの基本システム	4,349,400	2,102,210	2,247,190
施設・設備整備積立資産	特別養護老人ホーム	—		—	—	25,000,000

事業・拠点 [0001:法人全体]

別紙4

財 産 目 録

令和 5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
	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	—		—	—	133,980
	グループホーム	—		—	—	9,950
			小計			172,030
その他の固定資産合計						85,660,906
固定資産合計						257,196,522
資産合計						559,477,253
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	—	—	—	4,651,723
	デイサービスセンター	朝日物産他業者	—	—	—	821,687
	グループホーム	朝日物産他業者	—	—	—	409,318
	住宅型有料老人ホーム	野口㈱	—	—	—	1,784,656
			小計			7,667,384
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホーム	—		—	—	869,880
未払費用	特別養護老人ホーム	—		—	—	8,404,380
	デイサービスセンター	—		—	—	1,991,389
	グループホーム	—		—	—	1,832,234
	ヘルパーステーション	—		—	—	1,636,087
	住宅型有料老人ホーム	—		—	—	70,000
			小計			13,934,090
預り金	特別養護老人ホーム	—		—	—	56,025
賞与引当金	特別養護老人ホーム	—		—	—	6,800,000
	デイサービスセンター	—		—	—	1,900,000
	グループホーム	—		—	—	800,000
	ヘルパーステーション	—		—	—	900,000
			小計			10,400,000
流動負債合計						32,927,379
2 固定負債						
リース債務	特別養護老人ホーム	—		—	—	1,377,310
固定負債合計						1,377,310
負債合計						34,304,689
差引純資産						525,172,564