

財 産 目 録

令和 6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	—		—	—	47,340
	特別養護老人ホーム	—		—	—	35,158
	デイサービスセンター	—		—	—	37,273
	グループホーム	—		—	—	16,883
	住宅型有料老人ホーム	—		—	—	99,796
普通預金	本 部	—		—	—	778,790
	特別養護老人ホーム	—		—	—	46,892,146
	デイサービスセンター	—		—	—	42,321,091
	グループホーム	—		—	—	22,257,299
	ヘルパーステーション	—		—	—	4,332,341
	住宅型有料老人ホーム	—		—	—	1,824,632
定期預金	福岡銀行 椎田支店	—		—	—	60,150,160
	特別養護老人ホーム					
	福岡京築農業協同組合 椎田支店					
	特別養護老人ホーム					
			小計			178,792,909
有価証券	特別養護老人ホーム	—	長期定期保険 第一生命他	—	—	79,965,333
事業未収金	特別養護老人ホーム	—	介護報酬	—	—	31,011,573
	デイサービスセンター	—	〃	—	—	6,290,136
	グループホーム	—	〃	—	—	6,106,050
	ヘルパーステーション	—	〃	—	—	4,781,847
	住宅型有料老人ホーム	—	居住費	—	—	2,262,150
			小計			50,451,756
立替金	特別養護老人ホーム	—	利用者様医療費	—	—	188,421
	グループホーム	—	利用者様医療費	—	—	92,681
	住宅型有料老人ホーム	—	利用者様医療費	—	—	72,188
			小計			353,290
前払費用	デイサービスセンター	—	火災保険	—	—	75,580
			流動資産合計			309,638,868
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	316,766,670	62,935,285
	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	124,686,812	90,397,653	34,289,159
	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	4,335,661	1,263,839
			小計			98,488,283
			基本財産合計			159,752,333
(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
	特別養護老人ホーム	令和2年度	4連棟物置	1,183,985	394,660	789,325
			小計			795,922
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	1,020,096	1,463,904
	特別養護老人ホーム	2013年度	厨房床改修工事	1,627,500	1,099,506	527,994
	特別養護老人ホーム	2017年度	みやこ町水道	1,566,000	681,993	884,007
	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	456,300	245,700
	特別養護老人ホーム	平成29年度	井戸水源設備	770,000	481,250	288,750
	グループホーム	平成25年度	排煙設備	3,350,000	3,349,999	1
	グループホーム	平成25年度	屋外赤外線	401,760	242,253	159,507
	グループホーム	令和1年度	ユニットバス	3,185,899	1,380,552	1,805,347
	デイサービスセンター	令和5年度	厨房換気設備	610,500	3,408	607,092
			小計			5,982,302
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
	デイサービスセンター	令和3年度	ボイラー日よけ	150,000	23,450	126,550
	グループホーム	平成27年度	裏庭造園	850,000	354,166	495,834
	グループホーム	平成28年度	裏庭外構	500,000	78,333	421,667
			小計			1,346,614
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	1,851,027	501,973
	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	18,716,373	5,075,627
	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	561,599	1
	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	52,250	122,710
	特別養護老人ホーム	令和3年度	非常用自家発電設備	6,127,000	923,645	5,203,355
	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			10,903,669
車輛運搬具	特別養護老人ホーム	—	ムーブ他6件	11,541,464	11,332,122	209,342
	デイサービスセンター	—	セレナ他3件	13,979,559	12,941,939	1,037,620
	グループホーム	—	トヨタヴィッツ	1,554,670	1,554,669	1
	住宅型有料老人ホーム	—	シエンタ	30,000	29,999	1
			小計			1,246,964
器具及び備品	特別養護老人ホーム	—	電動ベッド バラカント他	62,226,455	46,323,970	15,902,485
	デイサービスセンター	—	パソコン他38件	16,516,869	14,843,815	1,673,054
	グループホーム	—	ベッド他21件	3,586,392	2,902,296	684,096
	住宅型有料老人ホーム	—	衣類乾燥機他1件	886,488	271,209	615,279
			小計			18,874,914
有形リース資産	特別養護老人ホーム	—	カーテンリース	3,600,000	150,000	3,450,000
ソフトウェア	デイサービスセンター	—	ほのぼのNEXTケアパレット	355,860	355,859	1
	特別養護老人ホーム	—	ほのぼのNEXT基本システム他	5,655,980	3,357,361	2,298,619
			小計			2,298,620
無形リース資産	特別養護老人ホーム	—		4,349,400	2,972,090	1,377,310
事業区分間長期貸付金	—	—		—	—	—
施設・設備整備積立資産	特別養護老人ホーム	—		—	—	31,000,000
	グループホーム	—		—	—	10,000,000
			小計			41,000,000
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	—		—	—	58,400

財 産 目 録

令和 6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	—		—	—	9,950
			小計			96,450
	その他の固定資産合計					87,372,765
	固定資産合計					247,125,098
	資産合計					556,763,966
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	—		—	—	6,287,693
	デイサービスセンター 朝日物産他業者	—		—	—	1,284,176
	グループホーム 朝日物産他業者	—		—	—	291,347
	住宅型有料老人ホーム 京築農協他業者	—		—	—	1,396,076
			小計			9,259,292
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	—		—	—	1,229,880
	特別養護老人ホーム	—		—	—	8,857,309
	デイサービスセンター	—		—	—	1,831,954
	グループホーム	—		—	—	1,969,627
	ヘルパーステーション	—		—	—	1,881,554
	住宅型有料老人ホーム	—		—	—	411,580
			小計			14,952,024
預り金	住宅型有料老人ホーム ご利用者様医療費	—		—	—	3,500
職員預り金	特別養護老人ホーム	—		—	—	1,213,336
仮受金	本部 両立支援等支援助成金	—		—	—	600,000
賞与引当金	特別養護老人ホーム	—		—	—	9,500,000
	デイサービスセンター	—		—	—	1,300,000
	グループホーム	—		—	—	500,000
	ヘルパーステーション	—		—	—	1,000,000
			小計			12,300,000
	流動負債合計					39,558,032
2 固定負債						
リース債務	特別養護老人ホーム	—		—	—	3,597,430
事業区分間長期借入金		—		—	—	
	固定負債合計					3,597,430
	負債合計					43,155,462
	差引純資産					513,608,504