

財 産 目 録  
平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	— — — —		— — — —	— — — —	45,113 100,000 7,613 19,942
普通預金	福岡銀行 椎田支店 本 部 特別養護老人ホーム 福岡京築農業協同組合 犀川支所 デイサービスセンター グループホーム	— — — — —		— — — — —	— — — — —	2,131,944 61,044,950 29,462,518 33,735,039
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	— — — —		— — — —	— — — —	80,000,000 10,143,974
			小計			216,691,093
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	— — —	介護報酬 " "	— — —	— — —	28,789,748 5,609,104 1,940,399
			小計			36,339,251
未収補助金	本 部 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム	— — —	厚生労働省 社会援護課 厚生労働省 労働局 福岡県高齢者地域包括ケア推進課	— — —	— — —	378,000 3,000,000 398,000
			小計			3,776,000
立替金	デイサービスセンター	—	所得税	—	—	14,242
前払費用	デイサービスセンター	—	火災保険 29年度分	—	—	77,766
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
流動資産合計						257,298,352
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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㎡	— — — —	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	249,304,177 64,955,937 3,030,834	130,397,778 58,880,875 2,568,666
			小計			191,847,319
基本財産合計						253,111,369
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	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	倉庫 倉庫	518,335 131,933	495,005 125,337	23,330 6,596
			小計			29,926
建物附属設備	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	2016年度 2013年度 平成25年度 平成25年度	テント工事(可動式) 厨房床改修工事 排煙設備 屋外赤外線	2,484,000 1,627,500 3,350,000 401,760	46,368 336,212 1,605,208 53,834	2,437,632 1,291,288 1,744,792 347,926
			小計			5,821,638
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 グループホーム グループホーム	平成2年度 平成2年度 平成5年度 平成7年度 平成27年度 平成28年度	井戸水源設備 旗ポール 自転車置き場 徘徊報告システム 裏庭造園 裏庭外構	3,502,000 494,400 1,127,850 1,421,400 850,000 500,000	3,326,900 494,399 1,071,458 1,350,330 56,666 8,333	175,100 1 56,392 71,070 793,334 491,667
			小計			1,587,564
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 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 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 4,546,500 1,375,500	524,999 879,238 8,890,277 146,250 3,097,682 935,798	1 1,473,762 14,901,723 415,350 1,448,818 439,702
			小計			18,679,356
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	— — —	ムーブ他6件 セレナ他3件 トヨタビッツ	14,529,364 7,019,548 1,554,670	11,522,353 6,790,117 1,554,669	3,007,011 229,431 1
			小計			3,236,443
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	— — —	電動ベッド バラウント他 パソコン他38件 ベッド他20件	63,467,417 16,905,230 3,907,689	39,390,747 13,348,980 3,560,841	24,076,670 3,556,250 346,848
			小計			27,979,768
有形リース資産	特別養護老人ホーム	—	サーバー他1件	6,974,856	3,883,734	3,091,122
ソフトウェア	特別養護老人ホーム デイサービスセンター	— —	ほのぼのソフト ほのぼのNEXT	147,000 156,600	117,600 91,350	29,400 65,250
			小計			94,650
無形リース資産	特別養護老人ホーム	—		4,367,520	1,237,464	3,130,056
施設・設備整備積立資産	特別養護老人ホーム グループホーム	— —		— —	— —	25,000,000 10,000,000
			小計			35,000,000
移行時特別積立資産	特別養護老人ホーム	—		—	—	8,900,000
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	— — —		— — —	— — —	28,100 99,836 9,950
			小計			137,886
その他の固定資産合計						107,688,409
固定資産合計						360,799,778
資産合計						618,098,130
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	特別養護老人ホーム 朝日物産他業者 デイサービスセンター 朝日物産他業者 グループホーム 朝日物産他業者	— — —		— — —	— — —	3,413,305 425,543 138,021
			小計			3,976,869
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホーム 福祉医療機構 デイサービスセンター 福祉医療機構	— —		— —	— —	560,000 440,000
			小計			1,000,000
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホーム	—		—	—	1,675,638
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	— — —		— — —	— — —	8,757,887 1,531,936 1,392,199
			小計			11,682,022
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	— — —		— — —	— — —	7,400,000 1,500,000 400,000
			小計			9,300,000
流動負債合計						27,634,529
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	特別養護老人ホーム	—		—	—	4,545,540
固定負債合計						4,545,540
負債合計						32,180,069
差引純資産						585,918,061