

財 産 目 録  
平成30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					36,074 51,097 22,973 2,079
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					1,618,313 75,495,376 34,732,541 27,537,692
定期預金	特別養護老人ホーム					90,154,009
			小計			229,650,154
有価証券						
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 # #			30,152,332 5,310,863 4,871,196
			小計			40,334,391
未収金						
未収補助金	本部		厚生労働省 社会介護課			275,000
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
什器品						
原材料						
立替金	グループホーム		所得税			7,138
前払金						
前払費用	デイサービスセンター		火災保険 29年度分			77,766
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以上回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以上回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金	特別養護老人ホーム グループホーム		利用者医療費・購入立替資金 利用者医療費・購入立替資金			400,000 150,000 550,000
			小計			
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
<b>流動資産合計</b>						<b>270,894,449</b>
<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 福岡県京都市都府みやこ町早川谷口759番地 7307.59㎡ 特別養護老人ホーム 福岡県京都市都府みやこ町早川谷口749-1番地 4333㎡ 福岡県京都市都府みやこ町早川谷口743・746番地 3099㎡ 福岡県京都市都府みやこ町早川久富宇中尾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 61,264,050
建物	特別養護老人ホーム 福岡県京都市都府みやこ町早川谷口759番地 1516.76㎡ デイサービスセンター 福岡県京都市都府みやこ町早川谷口759番地の2 453.866㎡ グループホーム 福岡県京都市都府みやこ町早川久富宇中尾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	259,059,543 68,589,790 3,234,118	120,642,412 55,247,022 2,365,382 178,254,816
建物附属設備						
定期預金						
投資有価証券						
<b>基本財産合計</b>						<b>239,518,866</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
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	505,371 125,337	12,964 6,596 19,560
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 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25年度 平成25年度	デント工事(可動式) 厨房床改修工事 みやこ町水道 排煙設備 屋外赤外線	2,484,000 1,627,500 1,566,000 3,350,000 401,760	185,472 445,254 52,461 2,023,958 80,751	2,298,528 1,182,246 1,513,539 1,326,042 321,009 6,641,364
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 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29年度 平成29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 井戸水源設備 ボール工 井戸水源設備 裏庭造園 裏庭外構	3,502,000 494,400 1,127,850 1,421,400 702,000 770,000 850,000 500,000	3,326,900 494,399 1,071,458 1,350,330 35,100 19,250 99,166 18,333	178,100 1 56,392 71,070 666,900 750,750 750,834 481,667 2,952,714
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 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ急用発電機 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 1,018,065 10,294,005 216,450 3,606,890 1,089,854	1 1,334,935 13,497,995 345,150 939,610 285,646 16,403,337
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	12,457,288 6,884,783 1,554,669	2,072,076 134,765 1 2,206,842
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 ハブタクト他 パソコン他38件 ベッド他21件	64,242,217 16,905,230 4,017,689	42,585,639 14,167,371 3,721,445	21,656,578 2,737,859 296,244 24,690,681
建設仮勘定						
有形リース資産	特別養護老人ホーム		サーバー他2件	10,817,496	5,144,148	5,673,348
権利						
ソフトウェア	デイサービスセンター		ほのほのNEXT	156,600	122,670	33,930
無形リース資産	特別養護老人ホーム			4,367,520	2,110,968	2,256,552
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
人件費積立資産						
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
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 35,000,000 5,900,000
移行時特別積立資産	特別養護老人ホーム					
移行時減価償却特別積立資産						
退職共済繰越積立資産						
設備整備等積立資産						
差入保証金						
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 22,070 9,950 60,120
			小計			
その他の固定資産						
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>101,838,448</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>341,357,314</b>
<b>資産合計</b>						<b>612,251,763</b>
<b>Ⅱ 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
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					3,589,023 712,439 255,171 4,557,233
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホーム					2,157,840
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
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					8,316,733 1,618,000 1,695,544 11,630,277
			小計			
預り金						
職員預り金	特別養護老人ホーム 本部					1,057,160 3,900 1,061,060
			小計			
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
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					9,558,358 1,600,000 300,000 11,458,358
			小計			
その他の流動負債						
<b>流動負債合計</b>						<b>30,864,768</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務	特別養護老人ホーム					5,772,060
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
その他の固定負債						
<b>固定負債合計</b>						<b>5,772,060</b>
<b>負債合計</b>						<b>36,636,828</b>
<b>差引純資産</b>						<b>575,614,935</b>