

財 産 目 録

令和2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						
現金預金	福岡銀行/福岡流通センター支店 他		特養資金 他			49,148,017
事業未収金	介護保険給付請求額 2・3月分 他		特養給付未収金 他			103,700,693
貯蔵品	期末在庫		オムツ 他			747,404
立替金	利用者分		診療代 他			24,519
前払費用	リサイクル料		日産キャラバンチャエアキャブM 他			27,010
仮払金	備アンドン		成長分野人材育成支援奨励金			263,528
	流動資産合計			0	0	153,911,171
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久山町大字猪野池/浦1610-40		本館 他			190,470,405
建物	本館 他	2002年度	特養 他	1,802,615,046	498,119,662	1,304,495,384
	基本財産合計			1,802,615,046	498,119,662	1,494,965,790
(2) その他の固定資産						
建物	ガス設置工事一式 他	2002年度	ガス使用 他	25,010,780	3,951,181	21,059,599
構築物	駐車場(職員用) 他		職員駐車場 他	36,475,848	15,951,728	20,524,118
機械及び装置	カルキ取装置		飲料水 他	2,520,000	2,268,000	252,000
車輛運搬具	日産キャラバンチャエアキャブM 他		送迎 他	19,022,515	18,706,970	315,545
器具及び備品	カリトエース 他		利用者 他	78,706,342	66,847,855	11,858,487
有形リース資産	温冷配膳車		特養 他	3,136,320	1,881,792	1,254,528
投資有価証券	出資金 福岡振興事業組合		出資金			10,000
長期前払費用	借入金に対する保証料一括前払分		保証料前払分			260,000
その他の固定資産	電話加入権		電話			226,800
	その他の固定資産合計			164,871,803	109,607,526	55,264,277
	固定資産合計			1,967,486,849	607,727,188	1,359,759,661
	資産合計			1,967,486,849	607,727,188	1,704,638,038
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	西部ガスエネルギー 他					18,924,997
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他					41,324,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福岡銀行 福岡流通センター支店					9,996,000
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリー(株)					627,264
未払費用	職員給与 3月分					29,929,752
預り金	入居者預り敷金					1,800,000
職員預り金	住民税 他					1,519,564
	流動負債合計			0	0	104,121,577
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他					353,615,000
長期運営資金借入金	福岡銀行/福岡流通センター支店					41,672,000
リース債務	東京センチュリー(株)					627,264
	固定負債合計			0	0	395,914,264
	負債合計			0	0	500,035,841
	差引純資産			1,967,486,849	607,727,188	1,204,602,197

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の○Dには会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。