

財 産 目 録

令和4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			60,481,957
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			107,812,763
貯蔵品	期末在庫		オムツ 他			1,207,706
立替金	利用者分		診療代 他			178,093
前払費用	リサイクル料		日産キャラバンチェアキャブM 他			40,730
流動資産合計				0	0	169,721,249
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久山町大字猪野池ノ浦1610-40		本館 他			190,470,406
建物	本館 他	2002年度	特養 他	1,802,615,046	569,748,534	1,232,866,512
基本財産合計				1,802,615,046	569,748,534	1,423,336,918
(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	30,840,780	7,781,555	23,059,225
構築物	駐車場(職員用) 他		職員駐車場 他	36,475,846	21,292,586	15,183,260
機械及び装置	カルキ取装置		飲料水 他	2,520,000	2,368,798	151,202
車輛運搬具	日産キャラバンチェアキャブM 他		送迎 他	17,616,235	17,238,911	377,324
器具及び備品	カリステース 他		利用者 他	79,957,966	72,488,805	7,469,161
有形リース資産	温冷配膳車		特養 他	17,513,650	4,686,088	12,827,562
ソフトウェア	介護ソフト けあ樹		特養 他	2,541,000	0	2,541,000
投資有価証券	出資金 福岡振興事業組合		出資金			10,000
差入保証金	中央液化ガス(有) 他		LPガス保証金 他			57,300
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				187,465,477	125,856,743	61,902,834
固定資産合計				1,990,080,523	695,605,277	1,485,239,752
資産合計				1,990,080,523	695,605,277	1,654,961,001
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	福岡銀行 博多支店					30,000,000
事業未払金	西部ガスエネルギー(株) 他					19,152,867
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					15,476,000
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリー(株)					2,137,740
未払費用	職員給与 3月分					33,032,065
預り金	入居者預り敷金					1,700,000
職員預り金	住民税 他					1,774,381
流動負債合計				0	0	144,597,053
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					270,967,000
長期運営資金借入金	福岡銀行/福岡流通センター支店					39,200,000
リース債務	東京センチュリー(株)					10,285,770
固定負債合計				0	0	320,452,770
負債合計				0	0	465,049,823
差引純資産				1,990,080,523	695,605,277	1,189,911,178

(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。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。