

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。