

財 産 目 録

平成31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/福岡支店センター支店 他		特養費金 他			58,648,876
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			93,597,106
貯蔵品	期末在庫		オムツ 他			1,101,270
立替金	利用者分		診療代 他			63,360
前払費用	リサイクル料		日産キャラバンチャイアキャブM 他			27,010
返払金	輪アンドン		成長分野人材育成支援奨励金			263,528
	流動資産合計			0	0	153,701,150
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久山町大字畑野池/浦1610-40		本館 他			190,470,406
建物	本館 他	2002年度	特養 他	1,802,615,046	462,305,226	1,340,309,820
	基本財産合計			1,802,615,046	462,305,226	1,340,309,820
(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	24,738,500	2,287,577	22,440,923
構築物	駐車場(職員用) 他		職員駐車場 他	36,475,848	13,281,299	23,194,547
機械及び装置	カルキ取替機		飲料水 他	2,520,000	2,267,794	282,206
車輦運搬具	日産キャラバンチャイアキャブM 他		送迎 他	19,022,515	18,183,659	838,856
器具及び備品	ガラストース 他		利用者 他	78,706,342	63,614,642	15,091,800
有形リース資産	温冷配膳車		特養 他	3,136,320	1,254,528	1,881,792
投資有価証券	出資金 福岡福岡事業組合		出資金			10,000
投前払費用	借入金に対する保証料一括前払分		保証料前払分			390,000
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			164,599,523	100,889,399	64,336,924
	固定資産合計			1,967,214,569	563,194,625	1,595,177,150
	資産合計			1,967,214,569	563,194,625	1,748,818,300
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					27,355,280
その他の未払金	グループホーム退去時 積弊金					97,000
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					42,015,000
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリー 他					627,264
未払費用	職員給与 3月分					27,605,522
預り金	入居者預り敷金					1,600,000
職員預り金	住民税 他					1,357,291
	流動負債合計			0	0	100,657,357
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					394,839,000
リース債務	東京センチュリー 他					1,254,528
	固定負債合計			0	0	396,093,528
	負債合計			0	0	496,850,885
	差引純資産			1,967,214,569	563,194,625	1,251,957,415

(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関係に記載すること。
- ・「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を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇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。