別紙４

# 財　産　目　録

令和 5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 | | | | | | |
| 小口現金 | | — | | — | — | 91,683 |
| 現金 | | — | | — | — | |
| 普通預金（特養） | | — | | — | — | 23,602,376 |
| 普通預金（居宅） | | — | | — | — | 30,093,775 |
| 普通預金（福岡大城ＪＡ） | | — | | — | — | 220 |
| 普通預金（ゆうちょ） | | — | | — | — | 550 |
| 定期預金（福銀大木） | | — | | — | — | 40,019,612 |
| 普通預金（ﾍﾙﾊﾟｰ） | | — | | — | — | 1,558,507 |
| | 小計 | | | | | 95,366,723 |
| 事業未収金 | | — | | — | — | 52,285,872 |
| 貯蔵品 | | — | 災害時用備蓄食 | — | — | 558,173 |
| 立替金 | | — | 入居者医療費等 | — | — | 1,449,159 |
| 流動資産合計 | | | | | | 149,659,927 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | — | | — | — | 52,325,245 |
| 建物 | （特養） | 2004年度 | スライディングウォールSW-1（6550×2930） | 1,149,750 | 1,053,052 | 96,698 |
| | （特養） | 2004年度 | ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙSW-2(9670×2930) | 1,604,400 | 1,469,467 | 134,933 |
| | （特養） | 2004年度 | 建物（特養） | 868,587,300 | 295,232,815 | 573,354,485 |
| | （特養） | 2004年度 | 100ｲﾝﾁ電動ｽｸﾘｰﾝ | 158,550 | 69,008 | 89,542 |
| | 小計 | | | | | 573,675,658 |
| 基本財産合計 | | | | | | 626,000,903 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | — | | — | — | 350,000 |
| 建物 | （特養） | 2010年度 | １階ロビー間仕切り | 765,450 | 645,336 | 120,114 |
| | （特養） | 2011年度 | 介護棟LED照明増設工事 | 269,556 | 269,555 | 1 |
| | （特養） | 2011年度 | 介護棟流し台設置工事 | 1,407,000 | 1,106,605 | 300,395 |
| | （特養） | 2021年度 | 外壁タイル補修 | 28,875,000 | 866,250 | 28,008,750 |
| | （特養） | 2011年度 | 流し台設置におけるキッチンカウンタ・洗面 | 298,200 | 231,249 | 66,951 |
| | （特養） | 2014年度 | 機械室温風配管工事 | 540,000 | 292,455 | 247,545 |
| | （特養） | 2021年度 | 空調設備更新 | 46,200,000 | 4,385,150 | 41,814,850 |
| | （特養） | 2014年度 | 屋上小屋新設 | 276,480 | 95,799 | 180,681 |
| | （特養） | 2010年度 | 天吊コンセント７箇所 | 315,000 | 314,999 | 1 |
| | （特養） | 2011年度 | 流し台設置における水栓設置工事 | 493,500 | 388,132 | 105,368 |
| | 小計 | | | | | 70,844,656 |
| 車輌運搬具 | （特養） | — | （ﾄﾖﾀ）ﾗｸﾃｨｽ1.5　平成19年式 | 486,929 | 486,928 | 1 |
| | (ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ) | — | 24時間テレビ福祉車両 | 3,000,000 | 1,586,500 | 1,413,500 |
| | （特養） | — | スズキワゴンR（公用車）事務用年式24年4 | 830,000 | 829,999 | 1 |
| | （特養） | — | ダイハツミラ（公用車）事務用年式19年12 | 560,000 | 559,999 | 1 |
| | （特養） | — | ダイハツミラ（公用車）事務用年式19年12 | 560,000 | 559,999 | 1 |
| | (ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ) | — | ダイハツムーブスローパーL150S-GPJF | 1,350,000 | 1,349,999 | 1 |
| | (ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ) | — | トヨタハイエースウェルキャブTRH200K-VTZY | 3,480,140 | 3,480,139 | 1 |
| | (ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ) | — | 日産キャラバンMタイプ仕様 | 2,960,000 | 2,959,999 | 1 |
| | （特養） | — | スバル　プレオ　7512 | 1 | | 1 |
| | 小計 | | | | | 1,413,508 |
| 器具及び備品 | | — | 建物内ルームエアコン等 | — | — | 12,679,096 |
| 有形リース資産 | | — | 施設内電話設備、介護業務ソフト | — | — | 4,679,550 |
| 長期前払費用 | | — | 火災保険料等 | — | — | 1,580,124 |
| その他の固定資産 | | — | リサイクル預託金 | — | — | 10,670 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 91,557,604 |
| 固定資産合計 | | | | | | 717,558,507 |
| 資産合計 | | | | | | 867,218,434 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分職員給与他 | — | | — | — | 20,710,067 |
| 職員預り金 | 職員所得税、住民税 | — | | — | — | 774,947 |
| 仮受金 | 利用料 | — | | — | — | 2,998 |
| 賞与引当金 | 翌年度の賞与に備えて | — | | — | — | 9,360,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 30,848,012 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 103,360,000 |
| リース債務 | | — | | — | — | 4,679,550 |
| 固定負債合計 | | | | | | 108,039,550 |
| 負債合計 | | | | | | 138,887,562 |
| 差引純資産 | | | | | | 728,330,872 |