別紙４

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						
小口現金		—		—	—	90,770
現金		—		—	—	
普通預金（特養）		—	運転資金として	—	—	17,801,044
普通預金（居宅）		—	運転資金として	—	—	34,852,947
普通預金（福岡大城ＪＡ）		—	運転資金として	—	—	
普通預金（ゆうちょ）		—	運転資金として	—	—	102
定期預金（福銀大木）		—		—	—	40,014,000
普通預金（ﾍﾙﾊﾟｰ）		—	運転資金として	—	—	3,513,184
	小計					96,272,047
事業未収金		—	介護報酬2・3月分	—	—	56,044,928
貯蔵品		—	非常食	—	—	360,675
立替金		—	入所者医療費等	—	—	442,947
流動資産合計						153,120,597
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（本部）福岡県三潴郡大木町大字大角1133-1	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉士施設等に使用	—	—	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	984,067	165,683
	（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	1,373,203	231,197
	（特養）	2004年度	建物（特養）	868,587,300	248,329,102	620,258,198
	（特養）	2004年度	100ｲﾝﾁ電動ｽｸﾘｰﾝ	158,550	59,495	99,055
	小計					620,754,133
基本財産合計						673,079,378
(2) その他の固定資産						
土地	（特養）	—	看板用土地	—	—	350,000
建物	（特養）	2010年度	１階ロビー間仕切り	765,450	491,481	273,969
	（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	823,798	583,202
	（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	171,312	126,888
	（特養）	2014年度	機械室温風配管工事	540,000	183,915	356,085
	（特養）	2014年度	屋上小屋新設	276,480	60,963	215,517
	（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	288,940	204,560
	小計					1,760,223
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	83,500	2,916,500
	（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
	小計					2,916,507
器具及び備品	建物内ルームエアコン他	—	福祉サービス	—	—	9,622,442
有形リース資産	事務室	—	オリックス電話機、福祉見聞録	—	—	10,776,150
長期前払費用		—		—	—	1,893,431
その他の固定資産		—		—	—	10,670
その他の固定資産合計						27,329,423
固定資産合計						700,408,801
資産合計						853,529,398
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	21,475,556
預り金		—		—	—	100,354
職員預り金	職員所得税、住民税	—		—	—	896,437
仮受金		—		—	—	17,872
賞与引当金	翌年度の賞与に備えて	—		—	—	8,000,000
流動負債合計						30,490,219
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	108,400,000
リース債務		—		—	—	10,636,890
固定負債合計						119,036,890
負債合計						149,527,109
差引純資産						704,002,289