別紙４

財　産　目　録

令和 3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		—		—	—	68,355
現金		—		—	—	
普通預金（特養）		—		—	—	55,967,880
普通預金（居宅）		—		—	—	48,519,730
普通預金（福岡大城ＪＡ）		—		—	—	220
普通預金（ゆうちょ）		—		—	—	103
定期預金（福銀大木）		—		—	—	40,018,012
普通預金（ﾍﾙﾊﾟｰ）		—		—	—	1,464,172
	小計					146,038,472
事業未収金		—		—	—	54,601,358
貯蔵品		—		—	—	360,675
立替金		—		—	—	751,407
流動資産合計						201,751,912
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	1,007,062	142,688
	（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	1,405,291	199,109
	（特養）	2004年度	建物（特養）	868,587,300	263,963,673	604,623,627
	（特養）	2004年度	100ｲﾝﾁ電動ｽｸﾘｰﾝ	158,550	62,666	95,884
	小計					605,061,308
基本財産合計						657,386,553
(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	542,766	222,684
	（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	918,067	488,933
	（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	191,291	106,909
	（特養）	2014年度	機械室温風配管工事	540,000	220,095	319,905
	（特養）	2014年度	屋上小屋新設	276,480	72,575	203,905
	（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	322,004	171,496
	小計					1,513,834
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	584,500	2,415,500
	（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					2,415,507
器具及び備品	福祉施設内	—	建物内ルームエアコン等	—	—	8,001,762
建設仮勘定		—	外壁補修工事前払金	—	—	12,952,500
有形リース資産	福祉施設内	—	施設内電話設備、介護業務ソフト	—	—	8,743,950
長期前払費用		—		—	—	1,532,400
その他の固定資産		—		—	—	10,670
その他の固定資産合計						35,520,623
固定資産合計						692,907,176
資産合計						894,659,088
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	22,462,484
職員預り金	職員所得税、住民税	—		—	—	874,539
賞与引当金	翌年度の賞与に備えて	—		—	—	8,000,000
流動負債合計						31,337,023
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	146,720,000
リース債務		—		—	—	8,743,950
固定負債合計						155,463,950
負債合計						186,800,973
差引純資産						707,858,115