

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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		—		—	—	36,960
現金		—		—	—	—
普通預金（特養）		—		—	—	34,820,177
普通預金（居宅）		—		—	—	18,611,952
普通預金（福岡大城 J A）		—		—	—	220
普通預金（ゆうちょ）		—		—	—	550
定期預金（福銀大木）		—		—	—	30,000,601
普通預金（ヘルパー）		—		—	—	1,546,464
			小計			85,016,924
事業未収金		—		—	—	44,604,058
貯蔵品		—	災害時備蓄食	—	—	629,172
立替金		—	入所者医療費等	—	—	1,598,518
流動資産合計						131,848,672
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	97,325,245
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	1,099,042	50,708
	(特養)	2004年度	スライディングウォールSW-2（9670×2930）	1,604,400	1,533,643	70,757
	(特養)	2004年度	建物（特養）	868,587,300	326,501,957	542,085,343
	(特養)	2004年度	100インチ電動スクリーン	158,550	75,350	83,200
			小計			542,290,008
基本財産合計						639,615,253
(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	747,906	17,544
	(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	1,295,143	111,857
	(特養)	2021年度	外壁タイル補修	28,875,000	2,021,250	26,853,750
	(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	271,207	26,993
	(特養)	2014年度	機械室温風配管工事	540,000	364,815	175,185
	(特養)	2021年度	空調設備更新	46,200,000	10,575,950	35,624,050
	(特養)	2014年度	屋上小屋新設	276,480	119,023	157,457
	(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	454,260	39,240
			小計			63,006,078
車輦運搬具	(特養)	—	(トヨタ) ラクティス1.5 平成19年式	486,929	486,928	1
	(デｲｲｰﾋﾞｽ)	—	24時間テレビ福祉車両	3,000,000	2,588,500	411,500
	(デｲｲｰﾋﾞｽ)	—	日産キャラバン（赤い羽根助成）	3,780,000	1,052,100	2,727,900
	(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
	(デｲｲｰﾋﾞｽ)	—	ダイハツムーブスローパーL150S-GPJF	1,350,000	1,349,999	1
	(デｲｲｰﾋﾞｽ)	—	日産キャラバンMタイプ仕様	2,960,000	2,959,999	1
			小計			3,139,406
器具及び備品		—	施設内ルームエアコン等	—	—	12,078,680
有形リース資産		—	施設内電話設備、介護業務ソフト	—	—	2,996,320
長期前払費用		—		—	—	1,865,768
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						83,446,922
固定資産合計						723,062,175
資産合計						854,910,847
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	21,171,939
預り金		—		—	—	213,600
職員預り金	所得税、住民税	—		—	—	1,033,528
仮受金	利用料	—		—	—	62,235
賞与引当金		—		—	—	9,760,000
流動負債合計						32,241,302
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	93,700,000
リース債務		—		—	—	3,066,720
固定負債合計						96,766,720
負債合計						129,008,022
差引純資産						725,902,825