

別紙4

財 産 目 録

令和 6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		—		—	—	43,436
現金		—		—	—	885
普通預金 (特養)		—		—	—	36,257,873
普通預金 (居宅)		—		—	—	23,166,807
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)		—		—	—	30,000,000
普通預金 (ハルハール)		—		—	—	1,545,621
			小計			91,015,392
事業未収金		—		—	—	50,569,260
貯蔵品		—	災害時備蓄食	—	—	629,172
立替金		—	入所者医療費等	—	—	1,635,405
			流動資産合計			143,849,229
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	1,076,047	73,703
	(特養)	2004年度	スライディングウォールSW-2 (9670×2930)	1,604,400	1,501,555	102,845
	(特養)	2004年度	建物 (特養)	868,587,300	310,867,386	557,719,914
	(特養)	2004年度	100インチ電動スクリーン	158,550	72,179	86,371
			小計			557,982,833
			基本財産合計			610,308,078
(2) その他の固定資産						
土地	(特養)	—	看板用土地	—	—	350,000
	(特養)	—		—	—	45,000,000
			小計			45,350,000
建物	(特養)	2010年度	1階ロビー間仕切り	765,450	696,621	68,829
	(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	1,200,874	206,126
	(特養)	2021年度	外壁タイル補修	28,875,000	1,443,750	27,431,250
	(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	251,228	46,972
	(特養)	2014年度	機械室温風配管工事	540,000	328,635	211,365
	(特養)	2021年度	空調設備更新	46,200,000	7,480,550	38,719,450
	(特養)	2014年度	屋上小屋新設	276,480	107,411	169,069
	(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	421,196	72,304
			小計			66,925,367
車輛運搬具	(特養)	—	(トヨタ) ラクティス1.5 平成19年式	486,929	486,928	1
	(特イ)イ-ビス	—	ハイエース (24時間テレビ福祉車両)	3,000,000	2,087,500	912,500
	(特イ)イ-ビス	—	日産キャラバン (赤い羽根共同募金)	3,780,000	420,840	3,359,160
	(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
	(特イ)イ-ビス	—	ダイハツムーブスローパーL150S-GPJF	1,350,000	1,349,999	1
	(特イ)イ-ビス	—	トヨタハイエースウェルキャブTRH200K-VTZY	3,480,140	3,480,139	1
	(特イ)イ-ビス	—	日産キャラバンMタイプ仕様	2,960,000	2,959,999	1
	(特養)	—	ブレオ	1	—	1
			小計			4,271,668
器具及び備品		—	施設内ルームエアコン等	—	—	12,663,573
有形リース資産		—	施設内電話設備、介護業務ソフト	—	—	2,647,350
長期前払費用		—		—	—	1,042,644
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			132,911,272
			固定資産合計			743,219,350
			資産合計			887,068,579
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	23,556,014
預り金		—		—	—	213,600
職員預り金	所得税、住民税	—		—	—	2,690,743
仮受金	利用料	—		—	—	29,812
賞与引当金	翌年度の賞与に備えて	—		—	—	10,720,000
			流動負債合計			37,210,169
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	115,380,000
リース債務		—		—	—	2,647,350
			固定負債合計			118,027,350
			負債合計			155,237,519
			差引純資産			731,831,060