

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	西日本シティ銀行 那の川支店	—	運転資金として	—	—	62,641,059
事業未収金		—	介護保険料3月分 他	—	—	38,666,268
未収補助金		—	利用者負担金軽減制度助成補助金	—	—	300,478
前払費用		—	火災保険料 地震保険料	—	—	404,490
仮払金		—		—	—	320
流動資産合計						102,012,615
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	福岡県福岡市博多区東光2丁目95番地	2019/03	第一種社会福祉事業 第二種社会福祉事業	756,016,482	40,802,895	715,213,587
定期預金	西日本シティ銀行 那の川支店	—	基本財産特定預金	—	—	10,000,000
基本財産合計						725,213,587
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	17,065,000
構築物	福岡県福岡市博多区東光2丁目95番地	2019/03	第一種社会福祉事業 第二種社会福祉事業	11,583,518	1,099,467	10,484,051
機械及び装置	福岡県福岡市博多区東光2丁目95番地	2019/03	第一種社会福祉事業 第二種社会福祉事業	6,804,000	1,515,024	5,288,976
車輛運搬具	福岡県福岡市博多区東光2丁目95番地	2019/03	利用者送迎用	3,524,780	1,174,924	2,349,856
器具及び備品	福岡県福岡市博多区東光2丁目95番地	2019/03	第一種社会福祉事業 第二種社会福祉事業	21,741,460	5,434,513	16,306,947
ソフトウェア	福岡県福岡市博多区東光2丁目95番地	2019/03	第一種社会福祉事業 第二種社会福祉事業	5,185,080	1,267,452	3,917,628
差入保証金	福岡県福岡市博多区東光2丁目95番地	2018/03	敷金	—	—	10,000,000
長期前払費用		—	火災保険料 地震保険料	—	—	1,078,640
リサイクル預託金		—		—	—	16,220
その他の固定資産合計						66,507,318
固定資産合計						791,720,905
資産合計						893,733,520
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	5,594,471
未払費用		—		—	—	10,431,462
預り金		—		—	—	3,300
職員預り金		—		—	—	294,199
賞与引当金		—		—	—	2,080,000
流動負債合計						18,403,432
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	510,000,000
固定負債合計						510,000,000
負債合計						528,403,432
差引純資産						365,330,088