

財産目録
令和5年3月31日 現在

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	福岡銀行戸屋支店	—	運転資金として	—	—	83,844,163
	逓賃信用金庫	—	運転資金として	—	—	2,888,062
当座預金	伊予銀行	—	運転資金として	—	—	1
現金	福岡銀行戸屋支店	—	運転資金として	—	—	190,237
	小口現金	—	運転資金として	—	—	65,561
			小計			87,088,024
事業未収金						
	[本部]	—		—	—	99,890
	[特養]	—		—	—	32,711,376
	[地域密着]	—		—	—	12,201,471
	[短期入所]	—		—	—	7,369,962
	[通所介護]	—		—	—	8,382,882
	[通所型サービス]	—		—	—	1,285,776
	[訪問介護]	—		—	—	279,468
	[訪問型サービス]	—		—	—	276,469
	[居宅介護]	—		—	—	1,424,520
	[配食サービス]	—		—	—	1,113,880
			小計			65,145,694
未収補助金						
	[施設]	—	令和4年度福岡県ICT導入支援事業費補助金	—	—	1,300,000
	[地域密着]	—	"	—	—	1,940,000
	[通所介護]	—	"	—	—	195,000
	[通所型サービス]	—	"	—	—	65,000
	[施設]	—	緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金	—	—	10,378,000
			小計			12,978,000
立替金						
	[利用希望診断]	—		—	—	493,397
	[職員市町村立替]	—		—	—	26,912
	[地域密着]	—	物品購入分	—	—	1,442
			小計			521,751
前払費用	東京海上日動保険・住まいの保険	—	5年分	—	—	792,693
			流動資産合計			166,526,162
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	遠賀郡遠賀町深木三丁目18番1号	—		—	—	16,000,000
建物	[特養]	1982年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	193,544,140	183,122,532	10,421,608
	[特養・職員体験室]	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	13,553,400	3,156,667	10,396,733
	[地域密着]	2006年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	142,423,088	55,873,673	86,549,413
	[短期入所]	1994年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している	45,196,938	30,334,099	14,862,839
	[通所介護]	1994年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	116,036,220	77,878,155	38,158,065
	[居宅介護]	1994年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業に使用している	23,244,140	15,600,394	7,643,746
			小計			168,032,404
			基本財産合計			184,032,404
(2) その他の固定資産						
建物	[特養]	—		2,358,237	2,358,231	6
構築物	[特養]	—		21,193,210	7,105,097	14,088,113
	[地域密着]	—		11,367,400	3,325,725	8,041,675
	[通所介護]	—		15,013,806	15,013,804	2
			小計	0	0	22,129,790
機械及び装置	[特養]	—		208,025,870	133,624,308	74,401,562
	[地域密着]	—		30,247,007	26,815,040	3,431,967
	[通所介護]	—		72,070,366	63,773,696	8,296,670
			小計	0	0	86,130,199
車輛運搬具	[特養]	—	利用者用送迎用	21,186,944	21,136,935	50,009
	ハイエース・リフト付きバス(25-25)	—		—	—	0
	エヌティエム(78-99)	—		—	—	0
	軽トラック(29-24)	—		—	—	0
	ハイエース・リフト付きバス(05-11)	—		—	—	0
	クラン(09-00)	—		—	—	0
	ハイエース・リフト付きバス(10-14)	—		—	—	0
	プレビス(55-22)	—		—	—	0
	タント(09-98)	—		—	—	0
	[通所介護]	—		—	—	0
	マイクロス(88-98)	—		10,832,130	10,832,123	7
	ワゴンR・ヘルパー5号(00-74)	—		—	—	0
	軽バン・ヘルパー3号(33-01)	—		—	—	0
	ワゴンR・ヘルパー1号(75-83)	—		—	—	0
	フィット	—		—	—	0
	ラウム	—		—	—	0
	モコ	—		—	—	0
	[居宅介護]	—		902,204	195,284	706,920
	パソ(07-90)	—		—	—	0
	タント(31-31)	—		—	—	0
			小計			756,936
器具及び備品	[特養]	—		94,111,515	83,171,026	10,940,489
	[地域密着]	—		25,723,503	22,200,524	3,522,979
	[短期入所]	—		107,800	49,406	58,394
	[通所介護]	—		53,874,788	51,426,740	2,448,048
	[訪問介護]	—		361,423	140,480	220,943
	[居宅介護]	—		2,693,995	2,303,590	390,405
	[支援センター]	—		1,257,927	1,135,221	122,706
			小計			17,703,964
有形リース資産	九州リース・カーベットリース	—		4,600,800	4,140,720	460,080
	九州リース・カーベットリース	—		4,468,200	1,861,750	2,606,450
	トヨタレンタリース・ハイエースリース(59-14)	—		3,552,000	0	3,552,000
			小計			6,618,530
権利						80,000
無形リース資産	リコーリース・ほのぼの使用権	—		4,052,400	202,620	3,849,780
その他の積立資産						
建設修繕積立金	[定期預金]	—		—	—	—
	福岡銀行(0025714)	—		—	—	220,443,057
	逓賃信用金庫(0193825)	—		—	—	30,014,315
	伊予銀行(716-2929)	—		—	—	10,009,410
	伊予銀行(716-8060)	—		—	—	20,000,400
			小計			280,467,182
その他の固定資産合計						417,736,387
固定資産合計						601,768,791
資産合計						768,294,953
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	[本部]	—		—	—	73,408
	[特養]	—		—	—	1,758,864
	[地域密着]	—		—	—	1,173,859
	[短期入所]	—		—	—	429,014
	[通所介護]	—		—	—	342,563
	[通所型サービス]	—		—	—	73,408
	[訪問介護]	—		—	—	281,170
	[配食サービス]	—		—	—	4,388
	[居宅]	—		—	—	—
			小計			4,136,674
1年以内返済予定リース債務	リコーリース・ほのぼの使用権バック	—		—	—	810,480
	九州リース・カーベットリース	—		—	—	460,080
	九州リース・カーベットリース	—		—	—	893,640
	トヨタレンタリース・ハイエースリース	—		—	—	491,000
			小計			2,655,200
預り金	小松伊藤利用料として	—		—	—	59,706
職員預り金	[雇用保険]	—		—	—	447,227
	[社会保険]	—		—	—	0
賞与引当金	[特養]	—		—	—	4,900,000
	[地域密着型]	—		—	—	1,550,000
	[短期入所]	—		—	—	1,000,000
	[通所介護]	—		—	—	1,000,000
	[通所型サービス]	—		—	—	150,000
	[訪問介護]	—		—	—	150,000
	[訪問型サービス]	—		—	—	150,000
	[支援センター]	—		—	—	200,000
	[居宅介護]	—		—	—	700,000
	[配食サービス]	—		—	—	200,000
			小計			10,900,000
流動負債合計						17,298,807
2 固定負債						
リース債務	リコーリース・ほのぼの使用権	—		—	—	3,039,300
	九州リース・カーベットリース	—		—	—	1,712,810
	九州リース・カーベットリース	—		—	—	0
	トヨタレンタリース・ハイエースリース	—		—	—	3,071,000
			小計			7,823,110
			固定負債合計			7,823,110
			負債合計			25,111,917
			差引純資産			743,183,036