

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						
普通預金	福岡銀行芦屋支店	—	運転資金として	—	—	31,706,637
	遠賀信用金庫	—	運転資金として	—	—	2,987,540
	伊予銀行	—	運転資金として	—	—	19,561
当座預金	福岡銀行芦屋支店	—	運転資金として	—	—	2,598,405
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	87,595
			小計			37,399,738
事業未収金	[本部]	—		—	—	16,500
	[特養]	—		—	—	32,983,216
	[地域密着]	—		—	—	13,603,093
	[短期入所]	—		—	—	8,524,684
	[通所介護]	—		—	—	7,888,869
	[通所型サービス]	—		—	—	1,353,088
	[訪問介護]	—		—	—	366,873
	[訪問型サービス]	—		—	—	603,807
	[居宅介護]	—		—	—	1,573,460
	[配食サービス]	—		—	—	1,181,910
			小計			68,095,500
立替金	[利用者受診料]	—		—	—	414,113
	[職員市町村税・社会保険料立替]	—		—	—	1,227,697
	[地域密着]	—	物品購入分	—	—	3,448
			小計			1,645,258
前払費用	東京海上日動保険・住まいの保険	—	5年分	—	—	440,385
			流動資産合計			107,580,881
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	遠賀郡遠賀町浅木三丁目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	187,588,936	5,955,204
	[特養・職員休憩室]	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	3,504,190	10,049,210
	[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	142,423,086	59,160,359	83,262,727
	[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	31,377,105	13,819,833
	[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	80,555,914	35,480,306
	[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	16,136,797	7,107,343
			小計			155,674,623
			基本財産合計			171,674,623
(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	8,222,011	12,971,199
	[地域密着]	—		11,367,400	3,907,940	7,459,460
	[通所介護]	—		15,013,906	15,013,904	2
			小計			20,430,661
機械及び装置	[特養]	—		208,251,370	140,337,467	67,913,903
	[地域密着]	—		34,207,007	27,493,078	6,713,929
	[通所介護]	—		72,070,366	65,264,816	6,805,550
			小計			81,433,382
車輛運搬具	[特養]	—		15,636,224	15,086,218	550,006
	軽トラック(29-24)	—	〃			
	ハイエース・リフト付きバス(05-11)	—	〃			
	クラウン(88-00)	—	〃			
	ハイエース・リフト付きバス(10-14)	—	〃			
	タント(09-98)	—	〃			
	ラフェスタ(50-55)	—	〃			
	[通所介護]	—		10,822,130	10,822,124	6
	マイクロバス(88-99)	—	〃			
	ワゴンR・ヘルパー5号(00-74)	—	〃			
	軽バン・ヘルパー3号(33-01)	—	〃			
	ワゴンR・ヘルパー1号(75-83)	—	〃			
	ラウム	—	〃			
	モコ	—	〃			
	[居宅介護]	—		902,204	627,135	275,069
	バス(07-90)	—	〃			
	タント(31-31)	—	〃			
			小計			825,081
器具及び備品	[特養]	—		97,826,825	85,998,434	11,828,391
	[地域密着]	—		27,045,993	23,083,150	3,962,843
	[短期入所]	—		107,800	67,372	40,428
	[通所介護]	—		53,874,788	52,145,852	1,728,936
	[訪問介護]	—		361,423	212,764	148,659
	[居宅介護]	—		2,693,995	2,434,878	259,117
	[支援センター]	—		1,257,927	1,183,115	74,812
			小計			18,043,186
有形リース資産	九州リース・カーベットリース	—		4,600,800	4,600,800	
	九州リース・カーベットリース	—		4,468,200	2,755,390	1,712,810
	九州リース・カーベットリース	—		4,976,400	497,640	4,478,760
	トヨタレンタリース・ハイエースリース(59-14)	—		3,552,000	481,000	3,071,000
			小計			9,262,570
権利		—		—	—	80,000
無形リース資産	リコーリース・ほのほの使用権バック	—		3,875,040	3,875,040	
	リコーリース・ほのほの使用権	—		4,052,400	1,013,100	3,039,300
			小計			3,039,300
その他の積立資産	[普通預金]	—		—	—	
建設修繕等積立金	福岡銀行芦屋支店(1638029)	—		—	—	220,447,465
	[定期預金]	—		—	—	30,014,915
	福岡銀行芦屋支店(0025714)	—		—	—	10,009,610
	遠賀信用金庫(0193625)	—		—	—	20,000,800
	伊予銀行(716-2929)	—		—	—	
	伊予銀行(716-6060)	—		—	—	
人件費(処遇改善等)積立金	[普通預金]	—		—	—	
	福岡銀行芦屋支店(1638029)	—		—	—	
	[定期預金]	—		—	—	
	福岡銀行芦屋支店(0025714)	—		—	—	
	遠賀信用金庫浅木支店(0193625)	—		—	—	
	伊予銀行(716-2929)	—		—	—	
			小計			280,472,790
			その他の固定資産合計			413,586,976
			固定資産合計			585,261,599
			資産合計			692,842,480
II 負債の部						
1 流動負債						

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
事業未払金	[本部]	—		—	—	1,886,019
	[特養]	—		—	—	1,261,932
	[地域密着]	—		—	—	396,609
	[短期入所]	—		—	—	390,803
	[通所介護]	—		—	—	97,702
	[通所型サービス]	—		—	—	286,908
	[配食サービス]	—		—	—	
			小計			4,319,973
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・カーペットリース	—		—	—	995,280
	九州リース・カーペットリース	—		—	—	893,640
	トヨタレンタリース・(59-14)ハイエースリース	—		—	—	444,000
			小計			3,143,400
預り金	利用料として	—		—	—	70,370
	利用料として	—		—	—	12,799
			小計			83,169
職員預り金	[雇用保険]	—		—	—	674,302
	[社会保険]	—		—	—	5,641,352
	[所得税]	—		—	—	564,380
	[市町村税]	—		—	—	825,600
			小計			7,705,634
賞与引当金	[特養]	—		—	—	4,200,000
	[地域密着型]	—		—	—	1,800,000
	[短期入所]	—		—	—	1,000,000
	[通所介護]	—		—	—	2,000,000
	[訪問介護]	—		—	—	300,000
	[支援センター]	—		—	—	150,000
	[居宅介護]	—		—	—	400,000
	[配食サービス]	—		—	—	150,000
			小計			10,000,000
流動負債合計						25,252,176
2 固定負債						
リース債務	リコーリース・ほのぼの使用権	—		—	—	2,228,820
	九州リース・カーペットリース	—		—	—	3,483,480
	九州リース・カーペットリース	—		—	—	819,170
	トヨタレンタリース・(59-14)ハイエースリース	—		—	—	2,627,000
			小計			9,158,470
固定負債合計						9,158,470
負債合計						34,410,646
差引純資産						658,431,834