

財 産 目 録  
平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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	福岡銀行新宮支店他	—	運転資金	—	—	321,887,282
事業未収金		—	2～3月分 介護保険給付費ほか	—	—	62,263,121
前払金		—	労働保険・火災保険料	—	—	1,828,766
流動資産合計						385,979,169
<b>2 経理区分間調整額</b>						
経理区分間調整額合計						
<b>3 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	糟屋郡新宮町上府545-1 園舎 5,767.56㎡	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	39,790,969		39,790,969
建物	糟屋郡新宮町上府545-1 ほか 15,543.06㎡	平成8年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,155,595,638	691,038,771	464,556,867
基本財産合計						504,347,836
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	A拠点 糟屋郡新宮町上府545-1 151.62㎡	平成18年度	介護予防運動教室	20,254,058	13,374,516	6,879,542
構築物	施設建物及び敷地内	—	防火水槽設備等	25,808,129	11,668,165	14,139,964
機械及び装置	発電機 コージェネレーションシステム他	—	非常時等	50,273,600	22,671,478	27,602,122
車輛運搬具	日産キャラバン他1台	—	利用者送迎用	4,022,500	3,809,165	213,335
器具及び備品	厨房内調理器具他 各部署	—	施設運営のため	87,580,657	53,569,211	34,011,446
権利	糟屋郡新宮町上府555 大分寺	—	納骨堂使用权	—	—	320,000
ソフトウェア	栄養ケアマネジメントソフト	—	利用者 栄養ケアマネジメント用	283,500	212,625	70,875
その他の積立資産	J A柏屋 新宮支所	—	将来における改築等のための定期預金	—	—	2,000,000
長期前払費用	下水道受益者負担金	—	下水道工事に伴う施設負担	1,315,000	526,000	789,000
その他の固定資産	水道設備 緑化設備等	—	施設運営のため	59,910,106	41,147,936	18,762,170
その他の固定資産合計						104,788,454
固定資産合計						609,136,290
資産合計						995,115,459
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	九州電力・西部ガスほか	—		—	—	14,452,362
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福岡銀行 西日本シティ銀行 返済金	—		—	—	13,169,000
預り金	(所得税・住民税・社会保険料など)	—		—	—	23,366
職員預り金	3月分 源泉所得税他	—		—	—	3,801,828
賞与引当金	H29.12月～H30.3月分	—		—	—	10,437,000
流動負債合計						41,883,556
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	福岡銀行新宮支店他	—		—	—	33,284,000
長期預り金	ケアハウス入居一時金	—		—	—	7,381,669
固定負債合計						40,665,669
負債合計						82,549,225
差引純資産						912,566,234