

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	福岡銀行新宮支店他	—	運転資金	—	—	329,361,632
事業未収金		—	2～3月分 介護保険給付費ほか	—	—	53,734,325
立替金		—		—	—	249,733
前払金		—	労働保険・火災保険料	—	—	2,311,697
流動資産合計						385,657,387
<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	733,535,842	422,059,796
基本財産合計						461,850,765
<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	地域活動及び外部研修等	20,254,058	15,902,085	4,351,973
構築物	施設建物及び敷地内	—	防火水槽設備等	25,808,129	12,634,528	13,173,601
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	29,416,599	20,857,001
車両運搬具	日産キャラバン他1台	—	利用者送迎用	4,022,500	4,022,499	1
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	66,859,044	20,721,613
権利	糟屋郡新宮町上府555 大分寺	—	納骨堂使用権	—	—	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	283,499	1
その他の積立資産	J A粕屋 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	1,052,000	263,000
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	45,013,187	14,896,919
定期預金	福岡銀行 新宮支店	—	修繕積立金及び施設設備投資目的	—	—	80,000,000
その他の固定資産合計						156,584,109
固定資産合計						618,434,874
資産合計						1,004,092,261
<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	—		—	—	6,993,886
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	—		—	—	14,004,000
預り金	(所得税・住民税・社会保険料など)	—		—	—	37,756
職員預り金	3月分 源泉所得税他	—		—	—	3,951,139
貸与引当金		—		—	—	9,062,672
流動負債合計						34,049,453
<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	—		—	—	77,803,000
長期預り金	ケアハウス入居一時金	—		—	—	7,621,214
固定負債合計						85,424,214
負債合計						119,473,667
差引純資産						884,618,594