

財産目録

令和 3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>						
1 流動資産						
現金預金						383,431,625
事業未収金						56,420,126
立替金						54,502
前払金						1,721,383
仮払金						15,000
流動資産合計						441,642,636
2 経理区分間調整額						
経理区分間調整額合計						
3 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
基本財産合計						39,790,969
(2) その他の固定資産						432,981,154
建物						472,772,123
構築物						
機械及び装置						
車両運搬具						
器具及び備品						
権利						
ソフトウェア						
その他の種立資産						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他						
固定資産合計						13,188,540
その他の固定資産合計						80,000,000
固定資産合計						143,498,550
II 負債の部						616,270,673
1 流動負債						1,057,913,309
事業未払金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
預り金						
職員預り金						
前受金						
賞与引当金						
流動負債合計						7,260,047
2 固定負債						18,288,000
長期運営資金借入金						
長期預り金						
固定負債合計						22,550
負債合計						3,365,596
差引純資産						395,059
						9,310,721
						38,641,973
						88,087,000
						7,158,708
						95,245,708
						133,887,681
						924,025,628

福岡銀行新宮支店他  
 糟屋郡新宮町上府545-1 園舎 5,767.56㎡  
 糟屋郡新宮町上府545-1 ほか 15,543.06㎡  
 平成18年度  
 A拠点 糟屋郡新宮町上府545-1 151.62㎡  
 施設建物及び敷地内  
 発電機 コムジエネレーションシステム他  
 日産キャラバン他1台  
 厨房内調理器具他 各部署  
 糟屋郡新宮町上府555 大分寺  
 栄養ケア・訪問支援記録ソフト  
 丁A柏屋 新宮支所  
 下水道受益者負担金  
 水道殺菌 緑化設備等  
 福岡銀行 新宮支店

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  
 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  
 2~3月分 介護保険給付費ほか  
 労働保険・火災保険料  
 地域活動及び外部研修等  
 防火水槽設備等  
 非常時等  
 利用者送迎用  
 施設運営のため  
 納骨堂使用権  
 利用者 栄養ケア用 ・支援記録ソフト  
 将来における改築等のための定期預金  
 下水道工事に伴う施設負担  
 施設運営のため  
 修繕積立金及び施設設備投資目的

39,790,969  
 1,188,375,638  
 755,394,484  
 20,254,058  
 25,808,129  
 50,273,600  
 4,022,500  
 87,580,657  
 1,435,640  
 1,315,000  
 59,910,106  
 1,315,000  
 46,721,566