

財産目録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	福岡銀行新宮支店他	—	運転資金	—	—	301,329,674
事業未収金		—	2～3月分 介護保険給付費ほか	—	—	57,694,066
前払金		—	労働保険・火災保険料	—	—	1,613,800
流動資産合計						360,637,540
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	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	712,383,497	443,212,141
基本財産合計						483,003,110
(2) その他の固定資産						
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	14,646,870	5,607,188
構築物	施設建物及び敷地内	—	防火水槽設備等	25,808,129	12,160,724	13,647,405
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	26,103,016	24,170,584
車輛運搬具	軽トラック1台	—	施設用	4,022,500	3,969,166	53,334
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	60,008,714	27,571,943
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	263,655	19,845
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	789,000	526,000
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	43,304,808	16,605,298
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						170,521,597
固定資産合計						653,524,707
資産合計						1,014,162,247
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	九州電力・西部ガスほか	—		—	—	11,802,034
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	—		—	—	18,388,000
職員預り金	3月分 源泉所得税他	—		—	—	2,416,666
前受金		—		—	—	500,000
賞与引当金		—		—	—	11,511,482
流動負債合計						44,618,182
2 固定負債						
長期運営資金借入金	福岡銀行新宮支店他	—		—	—	91,807,000
長期預り金	ケアハウス入居一時金	—		—	—	7,294,183
固定負債合計						99,101,183
負債合計						143,719,365
差引純資産						870,442,882