

財産目録
平成31年3月31日現在

| 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 | 現金 | — | 運転資金として | — | — | 462,006 |
| 普通預金 | 福岡銀行小瀬支店・他 | — | 運転資金として | — | — | 198,676,097 |
| | | | 小計 | | | 199,138,103 |
| 事業未収金 | 国保連・他 | — | 2・3月分介護報酬・他 | — | — | 101,633,568 |
| 未収金 | 他会計・他 | — | 他会計費用・他 | — | — | 342,856 |
| 立替金 | 他会計・他 | — | 他会計費用・他 | — | — | 3,377,642 |
| 前払費用 | 損害保険ジャパン・他 | — | 長期火災保険料・他 | — | — | 753,341 |
| | | | 流動資産合計 | | | 305,245,510 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 | — | 第1種社会福祉事業である特養及び | — | — | 100,731,605 |
| | (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 | — | 第2種社会福祉事業である通所等に使用している | — | — | 57,567,690 |
| | (養護拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 | — | 第1種社会福祉事業である地域密着特養及び | — | — | 57,567,690 |
| | | | 第2種であるグループホームに使用している | | | |
| | | | 小計 | | | 215,866,985 |
| 建物 | (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 | 1974年度 | 第1種社会福祉事業である特養に使用している | 190,843,319 | 113,627,219 | 77,216,100 |
| | (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 | 1976年度 | 大規模改修・附属設備含む | 223,536,750 | 158,081,072 | 65,455,678 |
| | (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 | 1992年度 | 第1種社会福祉事業である特養に使用している | 125,659,586 | 94,396,395 | 31,263,191 |
| | (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 | 1989年度 | 第1種社会福祉事業である特養短期に使用している | 68,536,000 | 52,340,250 | 16,195,750 |
| | (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 | 2000年度 | 第2種社会福祉事業である通所事業に使用している | 8,620,500 | 5,154,167 | 3,466,333 |
| | (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 | 1989年度 | 第2種社会福祉事業である訪問事業に使用している | 15,004,000 | 10,894,421 | 4,109,579 |
| | (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である居宅事業に使用している | 246,754,000 | 135,545,442 | 111,208,558 |
| | (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である地域密着特養に使用している | 85,621,735 | 15,586,584 | 70,035,151 |
| | (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している | 120,400,000 | 70,851,000 | 49,549,000 |
| | (養護拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業であるグループホームに使用している | 377,846,000 | 222,573,295 | 155,272,705 |
| | (養護拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である養護に使用している | 4,400,000 | 285,391 | 4,114,609 |
| | | | 小計 | | | 587,886,654 |
| | | | 基本財産合計 | | | 803,753,639 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 | — | 共用地として使用している | — | — | 138,681 |
| | (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 | — | 不動産の賃貸借及びこれに付随する事業として使用している | — | — | 7,848,960 |
| | | | 小計 | | | 7,987,641 |
| 建物 | (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 | 1989年度 | 第1種社会福祉事業である特養に使用している | 27,890,000 | 25,781,695 | 2,108,305 |
| | (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である通所事業に使用している | 9,871,000 | 5,482,500 | 4,388,500 |
| | | | 小計 | | | 6,496,805 |
| 構築物 | (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 | — | 第1種社会福祉事業である特養・広告塔他 | 2,766,000 | 2,555,385 | 210,615 |
| | (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 | — | 第2種社会福祉事業である通所事業・広告塔他 | 428,400 | 428,399 | 1 |
| | (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 | — | 第1種社会福祉事業である地域密着特養・広告塔 | 1,421,700 | 1,421,699 | 1 |
| | (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 | — | 第2種社会福祉事業であるグループホーム・フェンス | 130,200 | 102,207 | 27,993 |
| | (養護拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 | — | 第1種社会福祉事業である養護・井戸 | 1,680,000 | 1,679,999 | 1 |
| | | | 小計 | | | 238,611 |
| 機械及び装置 | (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 | — | 第1種社会福祉事業である特養・受電設備 | 2,683,800 | 2,482,515 | 201,285 |
| | (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 | — | 第2種社会福祉事業である通所事業・遠隔設備 | 2,271,885 | 833,510 | 1,438,375 |
| | (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 | — | 第1種社会福祉事業である地域密着特養・監視カメラ | 2,057,400 | 19,288 | 2,038,112 |
| | (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 | — | 第2種社会福祉事業であるグループホーム・監視カメラ | 1,028,160 | 9,639 | 1,018,521 |
| | (養護拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 | — | 第1種社会福祉事業である養護・監視カメラ | 2,314,440 | 21,698 | 2,292,742 |
| | | | 小計 | | | 6,989,035 |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン他12台 | — | 利用者送迎用 | 23,704,507 | 22,671,660 | 1,032,847 |
| 器具及び備品 | ベッド・エアコン・他 | — | 施設利用者用 | 232,005,196 | 195,679,307 | 36,325,889 |
| ソフトウェア | 給食用ソフト | — | 施設利用者給食管理用 | 2,973,000 | 2,733,029 | 239,971 |
| 投資有価証券 | 第302回国債 | — | 特段の指定がない | 100,000,000 | — | 100,000,000 |
| | 平成24年第2回北九州市債 | — | 特段の指定がない | 50,000,000 | — | 50,000,000 |
| | 福岡ひびき信用金庫出資金 | — | 特段の指定がない | 10,000,000 | — | 10,000,000 |
| | | | 小計 | | | 160,000,000 |
| その他の固定資産 | タント | — | リサイクル費用 | — | — | 9,490 |
| 退職給付引当資産 | 職員等47名分 | — | 退職給付金確定額 | — | — | 14,850,000 |
| その他積立資産 | 普通預金 福岡銀行小瀬支店 | — | 将来施設建替え・増築・改修に係る積立金 | — | — | 121,350,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 355,520,289 |
| | | | 固定資産合計 | | | 1,159,273,928 |
| | | | 資産合計 | | | 1,464,519,438 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 2・3月分給食材料費・他 | — | — | — | — | 66,674,621 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | — | — | — | 1,524,000 |
| 預り金 | 他会計・他 | — | — | — | — | 7,919,636 |
| 仮受金 | 他会計・他 | — | — | — | — | 345,320 |
| その他の流動負債 | グループホーム入所者一時金 | — | — | — | — | 300,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 76,763,577 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | — | — | — | 17,780,000 |
| 退職給付引当金 | 職員等47名分 | — | — | — | — | 14,850,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 32,630,000 |
| | | | 負債合計 | | | 109,393,577 |
| | | | 差引純資産 | | | 1,355,125,861 |