

財産目録  
令和5年3月31日現在

別紙4

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	523,158
普通預金	福岡銀行小額支店・他	—	運転資金として	—	—	273,160,455
			小計			273,683,613
事業未収金	国保連・他	—	2・3月分介護報酬・他	—	—	90,908,250
未収金	他会計	—	他会計費用	—	—	5,190
未収補助金	北九州市	—	面会室設置補助金	—	—	2,485,000
立替金	他会計・他	—	他会計費用・他	—	—	4,237,457
前払費用	損害保険ジャパン・他	—	長期火災保険料・他	—	—	943,286
			流動資産合計			372,262,796
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 (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特養及び 第2種社会福祉事業である通所等に使用している 第1種社会福祉事業である地域密着特養及び 第2種であるグループホームに使用している 第1種社会福祉事業である養護に使用している	— — —	— — —	100,731,605 57,567,690 57,567,690
			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 (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 (養護拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 (養護拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1	1974年度 — 1976年度 — 1992年度 — 1989年度 — 2000年度 — 1989年度 — 2003年度 — 2012年度 — 2003年度 — 2003年度 — 2016年度 —	第1種社会福祉事業である特養に使用している 大規模改修・附属設備含む 第1種社会福祉事業である通所事業である特養に使用している 大規模改修含む 第1種社会福祉事業である特養短期に使用している 個室化改修・面談室設置含む 第2種社会福祉事業である通所事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問事業に使用している 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 面会室設置含む 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 面会室設置含む 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 面会室設置含む 第1種社会福祉事業である養護に使用している 面会室設置含む 第1種社会福祉事業である養護に使用している	190,843,319 — 223,536,750 — 134,525,586 — 68,536,000 — 8,620,500 — 15,004,000 — 247,918,350 — 85,621,735 — 121,243,150 — 379,853,500 — 4,400,000 —	128,158,895 — 165,602,784 — 102,557,946 — 57,123,634 — 5,726,015 — 12,108,173 — 153,422,212 — 24,414,186 — 79,048,598 — 248,260,913 — 739,031 —	62,684,424 — 57,933,966 — 31,967,640 — 11,412,366 — 2,894,485 — 2,895,827 — 94,496,138 — 61,207,549 — 42,194,552 — 131,592,587 — 3,660,969 —
			小計			502,940,503
			基本財産合計			718,807,488
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (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 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	— —	— —	138,681 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 (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22	1989年度 — 2004年度 —	第1種社会福祉事業である特養に使用している 第2種社会福祉事業である通所事業に使用している	30,750,000 — 9,871,000 —	28,133,117 — 6,593,498 —	2,616,883 — 3,277,502 —
			小計			5,894,385
構築物	(第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 (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特養・広告塔 第2種社会福祉事業である通所事業・広告塔 第1種社会福祉事業である地域密着特養・広告塔 第2種社会福祉事業であるグループホーム・フェンス 第1種社会福祉事業である養護・井戸	351,000 428,400 1,421,700 130,200 1,680,000	280,786 428,399 1,421,699 130,199 1,679,999	70,214 1 1 1 1
			小計			70,218
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 (第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22 (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 (第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 (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特養・受電設備 第2種社会福祉事業である通所事業・通過設備 第1種社会福祉事業である地域密着特養・監視カメラ 第2種社会福祉事業であるグループホーム・監視カメラ 第1種社会福祉事業である養護・監視カメラ	5,829,800 2,271,885 2,057,400 1,028,160 2,314,440	2,946,491 1,439,650 1,047,988 523,719 1,178,918	2,883,309 832,235 1,009,412 504,441 1,135,522
			小計			6,364,919
車輛運搬具	日産キャラバン他11台	—	利用者送迎用	23,144,307	22,617,080	527,227
器具及び備品	ベッド・エアコン・他	—	施設利用者用	233,526,616	202,828,363	30,698,253
ソフトウェア	給食用ソフト	—	施設利用者給食管理用	1,923,000	1,923,000	0
投資有価証券	福岡び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			10,000,000
その他の固定資産	タント他	—	リサイクル費用	—	—	17,890
退職給付引当資産	職員43名分	—	退職給付金確定額	—	—	21,550,000
建設等積立資産	普通預金 福岡銀行小額支店 他	—	将来施設建替え・増築・改修に係る積立金	—	—	148,450,000
			その他の固定資産合計			231,560,533
			固定資産合計			950,368,021
			資産合計			1,322,630,817
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2・3月分給食材料費・他	—	—	—	—	58,265,995
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	—	—	—	—	4,755,299
仮受金	他会計・他	—	—	—	—	5,190
賞与引当金	当年度見込額	—	—	—	—	34,490,000
			流動負債合計			99,040,484
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	11,684,000
退職給付引当金	職員43名分	—	—	—	—	21,550,000
役員退職慰労引当金	役員13名分	—	—	—	—	1,200,000
			固定負債合計			34,434,000
			負債合計			133,474,484
			差引純資産			1,189,156,333