

財産目録
令和6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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	580,121
普通預金	福岡銀行小瀬支店・他	—	運転資金として	—	—	265,724,409
			小計			266,304,530
事業未収金	国保連・他	—	2・3月分介護報酬・他	—	—	96,901,131
未収金	他会計	—	他会計費用	—	—	1,960
未収補助金	福岡県	—	緊急時人材確保等補助金	—	—	11,290,000
立替金	他会計・他	—	他会計費用・他	—	—	3,556,359
前払費用	損害保険ジャパン・他	—	長期火災保険料・他	—	—	544,133
仮払金	あいおい損保	—	法人補償保険料	—	—	8,780
			流動資産合計			378,606,893
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 第2種社会福祉事業である通所等に使用している	—	—	100,731,605
	(第二拠点) 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1 (養護拠点)	—	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	—	—	57,567,690
	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に使用している	—	—	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	1974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	190,843,319	131,748,962	59,094,357
	(第一拠点) 北九州市八幡西区馬場山東1-3-22	1976年度	第1種社会福祉事業である通所等に使用している 大規模改修含む	223,536,750	167,499,627	56,037,123
	(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短期に使用している 個室化改修・面談室設置含む	134,525,586	104,725,062	29,800,524
	(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通所事業に使用している	68,536,000	58,319,480	10,216,520
	(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訪問事業に使用している	8,620,500	5,868,977	2,751,523
	(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居宅事業に使用している	15,004,000	12,411,611	2,592,389
	(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地域密着特養に使用 している 面会室設置含む	247,918,350	157,466,862	90,451,488
	(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	26,640,351	58,981,384
	(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 面会室設置含む	121,243,150	80,849,152	40,393,998
	(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養護に使用している 面会室設置含む	379,853,500	253,886,845	125,966,655
	(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	853,431	3,546,569
			小計			479,832,530
			基本財産合計			695,699,515
(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	30,750,000	28,765,617	1,984,383
	(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	6,724,598	3,146,402
			小計			5,130,785
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	351,000	315,886	35,114
	(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	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	130,199	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養護・井戸	1,680,000	1,679,999	1
			小計			35,118
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	5,829,800	3,471,873	2,357,927
	(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・濾過設備	2,271,885	1,591,185	680,700
	(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	1,305,163	752,237
	(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	652,239	375,921
	(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	1,468,223	846,217
			小計			5,013,002
車輜運搬具	日産キャラバン他12台	—	利用者送迎用	24,396,347	21,498,741	2,897,606
器具及び備品	ベッド・エアコン・他	—	施設利用者用	233,829,289	206,490,164	27,339,125
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			10,000,000
その他の固定資産	タント他	—	リサイクル費用	—	—	33,190
退職給付引当資産	職員39名分	—	退職給付金確定額	—	—	23,070,000
建設等積立資産	普通預金 福岡銀行小瀬支店 他	—	将来施設建替え・増築・改修に係る積立金	—	—	168,450,000
			その他の固定資産合計			249,956,467
			固定資産合計			945,655,982
			資産合計			1,324,262,875
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	—	—	—	—	62,592,936
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	—	—	—	—	7,711,854
仮受金	他会計・他	—	—	—	—	8,350
賞与引当金	当年度見込額	—	—	—	—	33,852,000
			流動負債合計			105,689,140
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	10,160,000
退職給付引当金	職員39名分	—	—	—	—	23,070,000
役員退職慰労引当金	役員11名分	—	—	—	—	1,110,000
			固定負債合計			34,340,000
			負債合計			140,029,140
			差引純資産			1,184,233,735