

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(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						
預金現金						
現金	現金手許有高		運転資金として			84,948
普通預金	西日本シティ銀行北九州営業部他		運転資金として			118,811,535
小計						118,896,483
事業未収金			2、3月介護報酬他			72,312,575
前払費用			次年度分保険料			893,339
流動資産合計						192,102,397
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小倉北区熊本三丁目25番4		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム足原のぞみ苑等に使用している			49,409,000
	小倉北区熊本三丁目1280番1					144,749,000
	小倉北区熊本三丁目1281番2					9,352,000
	小倉北区熊本三丁目1280番7					1,495,155
小計						205,005,155
建物	小倉北区熊本三丁目12番9号	平成7年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム足原のぞみ苑等に使用している	1,015,846,000	611,226,705	404,619,295
小計						404,619,295
基本財産合計						609,624,450
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	小倉北区熊本三丁目12番9号		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム足原のぞみ苑等に使用している	97,620,000	31,469,200	66,150,800
車輛運搬具	ハイエース他8台		利用者送迎等	15,136,763	13,107,068	2,029,695
器具及び備品	小倉北区熊本三丁目12番9号		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム足原のぞみ苑等に使用している	68,347,265	50,773,039	17,574,226
有形リース資産	小倉北区熊本三丁目12番9号		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム足原のぞみ苑等に使用している	6,588,000	1,756,800	4,831,200
権利	小倉北区熊本三丁目12番9号		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム足原のぞみ苑等に使用している	299,936		299,936
ソフトウェア	小倉北区熊本三丁目12番9号		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム足原のぞみ苑等に使用している	734,400	440,640	293,760
その他の積立資産	西日本シティ銀行北九州営業部		将来の為の積立			19,368,983
その他の固定資産合計						110,548,600
固定資産合計						720,173,050
資産合計						912,275,447
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2、3月分業者支払他					28,652,622
1年以内返済予定設備資金借入金	次年度返済予定					12,732,000
1年以内返済予定リース債務	次年度返済予定					1,317,600
職員預り金	3月分社会保険料他					4,161,921
流動負債合計						46,864,143
2 固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行北九州営業部					171,608,000
リース債務						3,513,600
固定負債合計						175,121,600
負債合計						221,985,743
差引純資産						690,289,704