

財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
預金現金						
現金	現金手許有高		運転資金として			87,612
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			164,266,618
			小計			164,354,230
事業未収金			2、3月介護報酬他			98,982,080
立替金			技能実習生生活準備金			476,596
			流動資産合計			263,812,906
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	小倉北区熊本三丁目25番4 小倉北区熊本三丁目1280番1 小倉北区熊本三丁目1281番2 小倉北区熊本三丁目1280番7		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			49,409,000 144,749,000 9,352,000 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	685,311,677	330,534,323
			小計			330,534,323
			基本財産合計			535,539,478
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	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	11,999,600	842,548	11,157,052
機械及び装置	小倉北区熊本三丁目12番10号		第2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	104,756,800	55,274,513	49,482,287
車輜運搬具	ハイエース他8台		利用者送迎等	15,195,163	14,404,627	790,536
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	76,802,038	62,432,449	14,369,589
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	6,588,000	0
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	605,000	171,417	433,583
無形リース資産	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	6,996,000	1,749,000	5,247,000
修繕積立資産	西日本シティ銀行北九州営業部		修繕の為の積立			19,368,983
差入保証金	小倉北区熊本三丁目12番9号		GTS協同組合団体出資金			100,000
			その他の固定資産合計			100,949,030
			固定資産合計			636,488,508
			資産合計			900,301,414
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2、3月分業者支払他					30,950,989
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					1,399,200
職員預り金	3月分社会保険料他					1,269,624
賞与引当金						24,846,397
			流動負債合計			71,198,210
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	西日本シティ銀行北九州営業部					120,680,000
リース債務						3,847,800
			固定負債合計			124,527,800
			負債合計			195,726,010
			差引純資産			704,575,404