

財 産 目 録

令和5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			98,805
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			176,125,020
	小計					176,223,825
事業未収金			2、3月介護報酬他			116,019,080
立替金			技能実習生生活準備金			439,055
流動資産合計						292,681,960
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	703,832,920	312,013,080
	小計					312,013,080
基本財産合計						517,018,235
(2) その他の固定資産						
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	1,504,806	10,494,794
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	61,207,750	43,549,050
車輛運搬具	ハイエース他8台		利用者送迎等	15,195,163	14,699,521	495,642
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	98,323,384	81,910,878	16,412,506
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	292,417	312,583
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	3,148,200	3,847,800
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						94,581,358
固定資産合計						611,599,593
資産合計						904,281,553
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2、3月分業者支払他					32,560,085
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					1,336,931
賞与引当金						29,270,373
流動負債合計						77,298,589
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					107,948,000
リース債務						2,448,600
固定負債合計						110,396,600
負債合計						187,695,189
差引純資産						716,586,364