

財 産 目 録

令和8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			115,903
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			242,961,971
	小計					243,077,874
事業未収金			2、3月介護報酬他			106,687,857
立替金			特定技能生生活用品			250,000
流動資産合計						350,015,731
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
	小倉北区熊本三丁目25番3他4筆					105,779,640
	小計					310,784,795
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	1,023,762,360	761,149,505	262,612,855
	小計					262,612,855
基本財産合計						573,397,650
(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	3,491,580	8,508,020
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	115,388,860	79,804,865	35,583,995
車輛運搬具	ハイエース他8台		利用者送迎等	18,375,163	16,268,404	2,106,759
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	102,826,148	75,496,807	27,329,341
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	2,035,000	363,000	1,672,000
修繕積立金	西日本シティ銀行北九州営業部		将来の修繕の為	19,368,983		19,368,983
差入保証金	小倉北区熊本三丁目12番9号		技能実習生管理費	100,000		100,000
その他の固定資産合計						94,669,098
固定資産合計						668,066,748
資産合計						1,018,082,479
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			2、3月分業者支払他			26,981,577
1年以内返済予定設備資金借入金			次年度返済予定			20,736,000
職員預り金			3月分社会保険料他			859,845
賞与引当金			次年度分賞与			29,125,628
流動負債合計						77,703,050
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		ユニット増築時借入金等			127,741,000
固定負債合計						127,741,000
負債合計						205,444,050
差引純資産						812,638,429