

## 財 産 目 録

令和 6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>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	190,890
普通預金	福岡銀行 長住支店他	—	運転資金として	—	—	151,960,141
定期預金	福岡銀行 長住支店	—	運転資金として	—	—	1,000,000
			小計			153,151,031
事業未収金	国保連他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	100,469,157
未収補助金	福岡市他	—	福岡市民間社会福祉施設施設整備等補助金	—	—	21,117,300
立替金	利用者	—	利用者3月分立替他	—	—	832,377
仮払金	農助荘他	—	1月分ユニット費他	—	—	55,000
			流動資産合計			275,624,865
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(農助荘拠点) 福岡市南区西長住2-1-57	—	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	—	—	45,000,000
建物	(農助荘拠点) 福岡市南区西長住2-1-57 3,427.52㎡	2005年度 2017年度 2020年度 2022年度 2023年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	696,714,846 8,585,862 32,560,000 19,602,140 22,440,000	409,820,806 3,882,951 8,983,846 1,583,822 286,302	286,894,040 4,702,911 23,576,154 18,018,618 22,153,698
	(藤ヶ丘荘拠点) 福岡市南区椏原1-18-11 1,585.33㎡	2012年度 2022年度 2023年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人 ホーム等に使用	298,362,957 16,551,260 495,000	149,858,879 1,256,946 41,250	148,504,078 15,294,314 453,750
			小計			519,597,563
			基本財産合計			564,597,563
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(農助荘拠点) 福岡市南区西長住2-1-57	2016年度 2017年度	第一種社会福祉事業である特養養護老人ホーム等に 使用	410,400 162,000	410,399 143,437	1 18,563
	(南第2地域包括支援センター拠点) 福岡市南区長住1-20-15	2009年度	公益事業である地域包括支援センターに使用	1,001,853	998,441	3,412
	(南第11地域包括支援センター拠点) 福岡市南区花畑1-8-6-101	2021年度	公益事業である地域包括支援センターに使用	541,182	162,354	378,828
			小計			400,801
構築物	外構、舗装他	—	施設用	63,770,089	59,177,500	4,592,589
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他7台	—	施設用、利用者送迎用	13,294,603	10,992,681	2,301,922
器具及び備品	電動ベッド他	—	施設用	76,158,901	62,030,720	14,128,181
有形リース資産	給湯器	—	施設用	2,275,000	126,641	2,148,359
ソフトウェア	介護ソフト他	—	施設用	1,308,140	1,011,140	297,000
差入保証金	農助荘土地敷金他	—	施設用	—	—	53,261,800
長期前払費用	農助荘空調機割賦利息	—	施設用	—	—	2,230,048
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金	—	施設用	—	—	60,020
			その他の固定資産合計			79,420,723
			固定資産合計			644,018,286
			資産合計			919,643,151
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	福岡銀行 長住支店	—		—	—	12,750,000
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	46,875,051
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡銀行 長住支店他	—		—	—	40,810,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福岡銀行 長住支店	—		—	—	120,000,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	379,164
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,476,445
仮受金	入所料一部入金分他	—		—	—	159,119
			流動負債合計			222,419,779
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福岡銀行 長住支店他	—		—	—	166,350,000
リース債務	株式会社リース	—		—	—	1,769,432
退職給付引当金	退職給付費用	—		—	—	32,189,600
長期未払金	株式会社リース他	—		—	—	36,696,800
			固定負債合計			237,005,832
			負債合計			459,425,611
			差引純資産			460,187,540