

財 産 目 録

令和 3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						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	187,903
普通預金	福岡中央銀行他	—	運転資金として	—	—	69,524,738
定期預金	福岡中央銀行	—	設備資金として	—	—	15,000,000
			小計			84,712,641
事業未収金	福岡県国民健康保険団体連合会	—	令和3年2月分、3月分介護報酬	—	—	36,474,490
	利用者	—	利用者負担金	—	—	10,248,275
			小計			46,722,765
未収金	飯塚税務署	—	消費税還付金	—	—	305,087
立替金	年末調整還付金	—		—	—	48,961
前払費用	三井住友海上火災保険株式会社	—	火災保険	—	—	197,190
仮払金		—		—	—	
流動資産合計						131,986,644
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ふれあいセンター拠点) 飯塚市菰田字池田142番地1	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム・通所介護に使用	—	—	56,699,874
	(ふれあいセンター拠点) 飯塚市菰田字坂出46番地9	—	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用	—	—	9,627,148
	(ふれあいセンター拠点) 飯塚市菰田字池田142番地4	—	第2種社会福祉事業である、駐車場に使用	—	—	3,340,000
	(ふれあいセンター拠点) 飯塚市菰田字池田142番地5	—	第2種社会福祉事業である、駐車場に使用	—	—	11,060,000
	(ふれあいセンター拠点) 造成工事	—	第2種社会福祉事業である、駐車場に使用	—	—	1,365,000
	(ふれあいセンター拠点) 飯塚市菰田坂出46番地8、36	—	第2種社会福祉事業である、駐車場に使用	—	—	1,100,000
	(ふれあいセンター拠点) 飯塚市菰田坂出46番地7、35	—	第2種社会福祉事業である、駐車場に使用	—	—	630,000
	(サン・ふれあい菰田拠点) 飯塚市菰田字若代115番2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	12,355,431
	(サン・ふれあい菰田拠点) 飯塚市菰田字若代115番37	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	12,599,851
	(サン・ふれあい菰田拠点) 飯塚市菰田字若代115番38	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	3,143,607
	(サン・ふれあい菰田拠点) 飯塚市菰田字若代115番17	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	3,107,520
	(サン・ふれあい菰田拠点) 飯塚市菰田字若代115番12	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	14,980,135
	(サン・ふれあい菰田拠点) 飯塚市菰田字隠田132番7	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	1,813,107
	(サン・ふれあい菰田拠点) 飯塚市菰田字隠田133番2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	3,544,090
	(サン・ふれあい菰田拠点) 飯塚市菰田字隠田134番2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	3,304
	(サン・ふれあい菰田拠点) 飯塚市菰田字隠田133番5	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	806,586
	(サン・ふれあい菰田拠点) 飯塚市菰田字隠田134番	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	10,614
	(サン・ふれあい菰田拠点) 飯塚市菰田字隠田133番4	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	1,757,000
	(サン・ふれあい菰田拠点) 飯塚市菰田字若代115番136	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	3,000,000
	(サン・ふれあい菰田拠点) 土地造成工事	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	4,100,000
	(ふれあいホーム拠点) 飯塚市菰田137-8 142-8 10他	—	公益事業である、ふれあいハウス菰田に使用	—	—	3,843,242
	(ふれあいハウス拠点) 飯塚市菰田字坂出46番地37	—	公益事業である、ふれあいハウス芳美に使用	—	—	27,411,813
	(ふれあいハウス拠点) 飯塚市菰田東2丁目396番5	—	公益事業である、ふれあいハウス芳美Ⅱに使用	—	—	8,858,576
	(ふれあいハウス拠点) 飯塚市菰田東2丁目397番1	—	公益事業である、ふれあいハウス芳美Ⅱに使用	—	—	12,952,952
	(ふれあいハウス拠点) 飯塚市菰田東2丁目397番5	—	公益事業である、ふれあいハウス芳美Ⅱに使用	—	—	1,253,572
			小計			199,363,422
建物	(ふれあいセンター拠点) 飯塚市菰田142番地1	2000年度	第2種社会福祉事業である、ふれあいセンター菰田に使用	173,343,110	86,539,415	86,803,695
	(サン・ふれあい菰田拠点) 飯塚市菰田115番2	2011年度	第1種社会福祉事業である、サン・ふれあい菰田に使用	522,686,775	141,097,729	381,589,046
	(本部拠点) 飯塚市菰田46番地37	2001年度	福祉事業である、本部会計に使用	132,397,741	51,119,338	81,278,403
			小計			549,671,144
基本財産合計						749,034,566
(2) その他の固定資産						
建物	(ふれあいホーム拠点) 飯塚市菰田137番地8	2007年度	公益事業である、ふれあいホーム菰田に使用	207,696,500	77,672,675	130,023,825
	(ふれあいハウス拠点) 飯塚市菰田46番37	2005年度	公益事業である、ふれあいハウス芳美に使用	202,543,530	92,848,838	109,694,692
	(ふれあいハウス拠点) 飯塚市菰田東2丁目397番1	2010年度	公益事業である、ふれあいハウス芳美Ⅱに使用	284,887,200	77,897,653	206,989,547
			小計			446,708,064
構築物	(ふれあいセンター拠点) 車庫他	—	第2種社会福祉事業であるふれあいセンター菰田に使用	17,988,600	14,685,975	3,302,625
	(サン・ふれあい拠点) スロープ取付	—	第1種社会福祉事業であるサン・ふれあい菰田に使用	1,955,040	863,056	1,091,984
	(ふれあいホーム拠点) 造園工事	—	公益事業であるふれあいホーム菰田に使用	280,000	238,462	41,538
	(ふれあいハウス拠点) 人工芝工事	—	公益事業であるふれあいハウス芳美に使用	346,500	346,499	1
	(ふれあいハウス拠点) カーポート	—	公益事業であるふれあいハウス芳美Ⅱに使用	300,000	170,850	129,150
			小計			4,565,298
車輛運搬具	ダイハツムーブ他6台	—	利用者送迎用、入居者送迎用	10,145,473	7,878,794	2,266,679
器具及び備品	ペット他	—	入居者・利用者使用	35,235,990	27,934,265	7,301,725
権利	電話加入権 29-4040	—		76,440	—	76,440
ソフトウェア	Q u i c k ケア介護ソフト	—	介護記録・請求業務	1,058,400	1,058,400	—
	福祉大臣	—	会計業務	165,000	27,500	137,500
			小計			137,500
預託金	車両リサイクル料	—		—	—	46,130
長期前払費用	三井住友海上火災保険株式会社	—	火災保険	—	—	459,360
その他の固定資産合計						461,561,196
固定資産合計						1,210,595,762
資産合計						1,342,582,406
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	25,310,531
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡中央銀行 飯塚支店	—		—	—	15,169,306
預り金		—		—	—	62,056
職員預り金		—		—	—	397,600
賞与引当金		—		—	—	4,034,667
流動負債合計						44,974,160
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡中央銀行 飯塚支店	—		—	—	266,262,228
退職給付引当金		—		—	—	6,698,233
預り敷金	ふれあいホーム菰田	—		—	—	4,590,000
	ふれあいハウス芳美	—		—	—	2,398,000
	ふれあいハウス芳美Ⅱ	—		—	—	2,859,000
			小計			9,847,000
固定負債合計						282,807,461
負債合計						327,781,621
差引純資産						1,014,800,785