

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 |
|---------------------|----------------------------------|--------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 手元現金有高 | — | 運転資金として | — | — | 66,867 |
| 現金 | 福岡中央銀行他 | — | 運転資金として | — | — | 65,980,782 |
| 普通預金 | 福岡中央銀行 | — | 設備資金として | — | — | 15,000,000 |
| 定期預金 | | | | | | |
| | 小計 | | | | | 81,047,649 |
| 事業未収金 | 福岡県国民健康保険団体連合会利用者 | — | 令和4年2月、3月分介護報酬利用者負担金 | — | — | 35,177,453 |
| | 小計 | | | | | 10,698,435 |
| 未収金 | 飯塚税務署 | — | 消費税還付金 | — | — | 334,571 |
| | 三菱電機システムサービス | — | 水道料弁償代 | — | — | 354,285 |
| | 小計 | | | | | 688,856 |
| 未収補助金 | 福岡県国民健康保険団体連合会 | — | 介護職員処遇改善支援助金 | — | — | 502,680 |
| 立替金 | 従業員 | — | 休業中社会保険料 | — | — | 83,712 |
| 前払費用 | 三井住友海上火災保険 | — | 火災保険 | — | — | 136,170 |
| | 流動資産合計 | | | | | 128,334,955 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (ふれあいセンター拠点) 飯塚市菟田字池田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) 飯塚市菟田字坂出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) 飯塚市菟田字池田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) 飯塚市菟田字池田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) 飯塚市菟田坂出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) 飯塚市菟田坂出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・ふれあい菟田拠点) 飯塚市菟田字若代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 | — | — | 12,355,131 |
| | (サン・ふれあい菟田拠点) 飯塚市菟田字若代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・ふれあい菟田拠点) 飯塚市菟田字若代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・ふれあい菟田拠点) 飯塚市菟田字若代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・ふれあい菟田拠点) 飯塚市菟田字若代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・ふれあい菟田拠点) 飯塚市菟田字隠田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・ふれあい菟田拠点) 飯塚市菟田字隠田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・ふれあい菟田拠点) 飯塚市菟田字隠田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・ふれあい菟田拠点) 飯塚市菟田字隠田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 | — | — | 808,586 |
| | (サン・ふれあい菟田拠点) 飯塚市菟田字隠田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・ふれあい菟田拠点) 飯塚市菟田字隠田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・ふれあい菟田拠点) 飯塚市菟田字若代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 | — | — | 3,000,400 |
| | (サン・ふれあい菟田拠点) 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) 飯塚市菟田137-8 142-8 他10 | — | 公益事業である、ふれあいホーム菟田に使用 | — | — | 3,843,242 |
| | (ふれあいハウス拠点) 飯塚市菟田字坂出46番地37 | — | 公益事業である、ふれあいハウス芳美Ⅰに使用 | — | — | 27,411,813 |
| | (ふれあいハウス拠点) 飯塚市菟田東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) 飯塚市菟田東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) 飯塚市菟田東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-菟田拠点) 飯塚市菟田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-菟田に使用 | 173,343,110 | 91,270,850 | 82,072,260 |
| | (サン・ふれあい菟田拠点) 飯塚市菟田115番地2 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である、サン・ふれあい菟田に使用 | 522,686,775 | 157,159,062 | 365,527,713 |
| | (本部拠点) 飯塚市菟田46番地37 | 2001年度 | 福祉事業である、本部会計に使用 | 192,397,741 | 54,542,912 | 77,854,829 |
| | 小計 | | | | | 525,454,802 |
| | 基本財産合計 | | | | | 724,818,224 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (ふれあいホーム拠点) 飯塚市菟田137番地8 | 2007年度 | 公益事業である、ふれあいホーム菟田に使用 | 207,696,500 | 84,216,234 | 123,480,266 |
| | (ふれあいハウス拠点) 飯塚市菟田46番37 | 2005年度 | 公益事業である、ふれあいハウス芳美Ⅰに使用 | 202,543,530 | 98,317,513 | 104,226,017 |
| | (ふれあいハウス拠点) 飯塚市菟田東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 | 85,304,720 | 199,582,480 |
| | 小計 | | | | | 427,288,763 |
| 構築物 | (ふれあいセンター-菟田拠点) 車庫他 | — | 第2種社会福祉事業である、ふれあいセンター-菟田に使用 | 17,988,600 | 15,343,545 | 2,645,055 |
| | (サン・ふれあい菟田拠点) スロープ取付 | — | 第1種社会福祉事業である、サン・ふれあい菟田に使用 | 1,955,040 | 979,050 | 975,980 |
| | (ふれあいホーム-菟田拠点) 遮園工事 | — | 公益事業である、ふれあいホーム菟田に使用 | 280,000 | 252,462 | 27,538 |
| | (ふれあいハウス拠点) 人工芝 | — | 公益事業である、ふれあいハウス芳美Ⅰに使用 | 346,500 | 345,499 | 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 | 190,950 | 109,050 |
| | 小計 | | | | | 3,757,624 |
| 車輛運搬具 | ダイハツムーブ他 | — | 利用者送迎用・入居者送迎用 | 10,145,473 | 8,311,528 | 1,833,945 |
| 器具及び備品 | 介護用ベット他 | — | 入居者・利用者使用 | 35,703,490 | 31,021,723 | 4,681,767 |
| 権利 | 電話加入権 | — | | 76,440 | — | 76,440 |
| ソフトウェア | Quick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 | 60,500 | 104,500 |
| | 小計 | | | | | 104,500 |
| 預託金 | 車庫リサイクル料 | — | | — | — | 46,130 |
| 長期前払費用 | 三井住友海上火災保険料 | — | 火災保険 | — | — | 292,680 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 438,081,849 |
| | 固定資産合計 | | | | | 1,162,900,073 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給与他 | — | | — | — | 25,452,751 |
| 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 | — | | — | — | 14,793,893 |
| 貸与引当金 | | — | | — | — | 4,619,988 |
| | 流動負債合計 | | | | | 44,866,632 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福岡中央銀行 飯塚支店 | — | | — | — | 251,334,612 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 8,225,992 |
| 預り敷金 | ふれあいホーム菟田他 | — | | — | — | 9,032,500 |
| | 固定負債合計 | | | | | 268,583,104 |
| | 負債合計 | | | | | 313,449,736 |
| | 差引純資産 | | | | | 977,785,292 |