

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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	—	—	199,920
普通預金	福岡中央銀行他	—	運転資金として	—	—	91,764,209
通知預金	福岡中央銀行	—	設備資金として	—	—	2,362,684
小計						
事業未収金	福岡県国民健康保険団体連合会利用者	—	平成31年2月分、3月分介護報酬利用者負担金	—	—	94,326,813
	飯塚市	—	平成31年3月分介護予防支援費	—	—	8,116,071
	ハウス芳美・ハウス芳美Ⅱ	—	家賃	—	—	84,753
小計						
立替金	三井住友海上火災保険相他	—	火災保険	—	—	45,204,601
前払費用	職員	—	食事代	—	—	159,247
仮払金		—		—	—	362,716
徴収不能引当金		—		—	—	0
流動資産合計						
139,982,423						
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、ゲームルーム・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、ゲームルームに使用	—	—	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9	—	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	—	—	12,599,851
	(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	—	—	3,143,607
	(サン・ふれあい菟田拠点) 飯塚市菟田字若代115番11	—	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10	—	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) 飯塚市菟田字若代115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) 飯塚市菟田字若代115番6	—	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	—	—	3,304
	(サン・ふれあい菟田拠点) 飯塚市菟田字若代115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・ふれあい菟田拠点) 飯塚市菟田字若代115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	—	—	10,614
	(サン・ふれあい菟田拠点) 飯塚市菟田字若代115番3	—	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	—	—	3,000,000
	(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 10他	—	公益事業である、ふれあいホーム菟田に使用	—	—	3,843,242
	(ふれあいの拠点) 飯塚市菟田字坂出46番地37	—	公益事業である、ふれあいの拠点に使用	—	—	27,411,813
	(ふれあいの拠点) 飯塚市菟田東2丁目396番5	—	公益事業である、ふれあいの拠点に使用	—	—	8,858,576
	(ふれあいの拠点) 飯塚市菟田東2丁目397番1	—	公益事業である、ふれあいの拠点に使用	—	—	12,952,952
	(ふれあいの拠点) 飯塚市菟田東2丁目397番5	—	公益事業である、ふれあいの拠点に使用	—	—	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	305,740,851	121,348,735	184,392,116
	(サン・ふれあい菟田拠点) 飯塚市菟田115番2	2011年度	第1種社会福祉事業である、サン・ふれあい菟田に使用	522,686,775	108,975,063	413,711,712
小計						
598,103,828						
基本財産合計						
797,467,250						
(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	64,585,557	143,110,943
	(ふれあいの拠点) 飯塚市菟田46番37	2005年度	公益事業である、ふれあいの拠点に使用	202,543,530	81,911,488	120,632,042
	(ふれあいの拠点) 飯塚市菟田東2丁目397番1	2010年度	公益事業である、ふれあいの拠点に使用	284,887,200	63,083,519	221,803,681
小計						
485,546,666						
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菟田に使用	17,988,600	13,297,763	4,690,837
	(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・ふれあい菟田に使用	1,955,040	631,048	1,323,992
	(ふれあいホーム拠点) 造成工事	—	公益事業であるふれあいホーム菟田に使用	280,000	210,462	69,538
	(ふれあいの拠点) 人工芝工事	—	公益事業であるふれあいの拠点に使用	346,500	346,499	1
	(ふれあいの拠点) カーポート	—	公益事業であるふれあいの拠点に使用	300,000	130,650	169,350
小計						
6,253,718						
車輜運搬具	ダイハツムーブ他7台	—	利用者送迎用、入居者送迎用	8,943,250	8,943,243	7
器具及び備品	ベット他	—	入居者・利用者使用	34,735,990	20,712,219	14,023,771
権利	電話加入権 29-4040	—		76,440	0	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	0
	福祉大臣	—	会計業務	162,000	55,700	106,300
小計						
105,300						
預託金	車両リサイクル料	—		—	—	35,640
長期前払費用	三井住友海上火災保険相他	—	火災保険	—	—	842,728
その他の固定資産合計						
506,884,270						
固定資産合計						
1,304,351,520						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分水道光熱費他	—		—	—	25,472,227
預り金	福岡中央銀行 飯塚支店	—		—	—	14,812,239
職員預り金	飯塚市 介護予防福祉づくりナース利用者預り金	—		—	—	0
貸与引当金	源泉所得税(年末調整還付超過額)	—		—	—	0
小計						
3,395,600						
流動負債合計						
43,680,066						
2 固定負債						
設備資金借入金						
預り敷金	福岡中央銀行 飯塚支店	—		—	—	298,916,401
	ふれあいホーム菟田	—		—	—	4,512,500
	ふれあいの拠点	—		—	—	1,810,000
	ふれあいの拠点	—		—	—	2,991,000
小計						
9,313,500						
固定負債合計						
308,229,901						
負債合計						
351,999,967						
差引純資産						
1,022,423,976						