

財 産 目 録

令和 5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	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	159,334
普通預金	福岡中央銀行他	—	運転資金として	—	—	51,406,971
定期預金	福岡中央銀行	—	設備資金として	—	—	15,000,000
			小計			66,566,305
事業未収金	福岡県国民健康保険団休連合会利用者	—	令和5年2月、3月分介護報酬利用者負担金	—	—	36,711,051
			小計			49,120,931
未収金	飯塚税務署	—	消費税還付金	—	—	359,167
立替金	飯塚税務署	—	源泉所得税	—	—	30,689
前払費用	三井住友海上火災保険	—	火災保険	—	—	176,830
事業区分間貸付金		—		—	—	14,050,941
拠点区分間貸付金		—		—	—	11,468,559
サービス区分間貸付金		—		—	—	2,126,444
			流動資産合計			143,899,857
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	—	3,349,000
	(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	—	—	3,644,090
	(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 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	95,871,759	77,471,351
	(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	173,220,395	349,466,380
	(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	132,397,741	57,966,486	74,431,255
			小計			501,368,986
			基本財産合計			700,732,408
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	267,696,509	96,682,027	117,014,473
	(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	522,543,530	103,786,188	98,757,312
	(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	92,711,787	192,175,413
			小計			407,947,228
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	17,998,600	15,924,954	2,063,646
	(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	1,035,064	859,976
	(ふれあいホーム菟田拠点) 造園工事	—	公益事業である、ふれあいホーム菟田に使用	280,000	266,462	13,538
	(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	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	300,600	211,050	88,950
			小計			3,026,111
車輜運搬具	ダイハツムーブ他	—	利用者送迎用・入居者送迎用	10,145,473	8,744,262	1,401,211
器具及び備品	介護用ベット他	—	入居者・利用者使用	37,611,110	33,904,049	3,707,061
権利	電話加入権	—		76,440	—	76,440
ソフトウェア	Q u i c k k e a 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	93,500	71,500
			小計			71,500
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料	—	火災保険	—	—	422,557
			その他の固定資産合計			416,698,238
			固定資産合計			1,117,430,646
			資産合計			1,261,330,503
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	25,797,856
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	—		—	—	12,603,867
預り金	利用者	—		—	—	20,000
器具預り金	職員	—		—	—	10,000
事業区分間借入金		—		—	—	14,050,941
拠点区分間借入金		—		—	—	11,468,559
サービス区分間借入金		—		—	—	2,126,444
賞与引当金		—		—	—	4,538,080
			流動負債合計			70,615,738
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福岡中央銀行 飯塚支店	—		—	—	238,720,745
退職給付引当金		—		—	—	7,982,616
預り敷金	ふれあいホーム菟田他	—		—	—	7,642,500
			固定負債合計			254,345,861
			負債合計			324,961,599
			差引純資産			936,368,904