

財 産 目 録

平成30年03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						
預金						
普通預金	西日本シティ銀行 福岡銀行 ゆうちょ銀行		運転資金として			34,955,618
	西日本シティ銀行 福岡銀行 ゆうちょ銀行		運転資金として			24,609,995
定期預金	日本シティ銀行 福岡銀行		運転資金として			33,000,000
			小計			92,565,613 *
事業未収金	北九州サニーホーム グループホーム		2、3月分介護報酬等 2、3月分介護報酬等			2,452,134 5,578,181
			小計			8,030,315 *
未収補助金	北九州サニーホーム		平成28年度施設機能強化 推進事業費補助金			459,000 *
前払金	北九州サニーホーム グループホーム		借地料、リサイクル料等 リサイクル料等			364,411 50,799
			小計			415,210
流動資産合計						101,470,138
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市小倉南区長野本町 三丁目1926番地1		第一種社会福祉事業 軽費老人ホームA型			33,330,798
建物	北九州市小倉南区長野本町 三丁目1番1号	1973年度	第一種社会福祉事業 軽費老人ホームA型 (新築)	92,000,000	90,160,000	1,840,000
	北九州市小倉南区長野本町 三丁目1番1号	1992年度	第一種社会福祉事業 軽費老人ホームA型 新館(増築)	16,857,400	9,577,588	7,279,812
	北九州市小倉南区長野本町 三丁目1番1号	2003年度	第一種社会福祉事業 軽費老人ホームA型 エレベーター(増)	12,000,000	8,947,057	3,052,943
	北九州市小倉南区長野本町 三丁目1番1号	2005年度	第一種社会福祉事業 軽費老人ホームA型 厨房(増築)	9,206,833	2,407,937	6,798,896
	北九州市小倉南区長野本 町四丁目1944番地	2005年度	第二種社会福祉事業 認知症対応型老人共同 生活援助事業(新築)	46,037,985	24,932,774	21,105,211
			小計			40,076,862
基本財産合計						73,407,660
(2) その他の固定資産						
建物	消化設備他		軽費老人ホーム等の設備	32,833,636	8,398,706	24,434,930
構築物	高圧引き込み受変電設備他		軽費老人ホーム等の設備	9,671,000	5,855,158	3,815,842
車輛運搬具	ハイエースワゴン他4台		利用者送迎用及び事務用に 使用	7,698,942	6,447,725	1,251,217
器具及び備品	テレビ他		入居者用器具備品 事務用器具備品	26,032,562	23,825,350	2,207,212
その他の積立資産	人件費積立資産 設備整備積立資産		将来における人件費の不 足、建物整備(修繕、改修 等)の為の積立			59,800,000
その他の固定資産合計						91,509,201
固定資産合計						164,916,861
資産合計						266,386,999
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						12,153,631 *
預り金						1,016,731 *
賞与引当金						4,498,900
流動負債合計						17,669,262
2 固定負債						
退職給付引当金						1,372,800
固定負債合計						1,372,800
負債合計						19,042,062
差引純資産						247,344,937