

財 産 目 録

令和02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 (本部、軽費、 ヘルパーステーション)			31,710,434
	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 (グループホーム)			28,987,034
定期預金	西日本シティ銀行 福岡銀行		運転資金として (軽費、ヘルパーステーション)			33,000,000
			小計			93,697,468
事業未収金	北九州サニーホーム		2、3月分介護報酬等			2,530,182
	グループホーム		2、3月分介護報酬等			5,692,579
			小計			8,222,761
未収補助金	北九州サニーホーム		平成年度施設機能強化推進 事業費補助金			352,000
前払金	北九州サニーホーム		借地料、リサイクル料等			349,187
	グループホーム		リサイクル料等			51,303
			小計			400,490
			流動資産合計			102,672,719
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	91,999,999	1
	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	10,744,636	6,112,764
	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	10,800,000	1,200,000
	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	3,045,332	6,161,501
	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	31,198,372	14,839,613
			小計			28,313,879
			基本財産合計			61,644,677
(2) その他の固定資産						
建物	消火設備他		軽費老人ホーム等の設備	35,897,636	15,560,378	20,337,258
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	6,705,457	2,965,543
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	8,246,532	6,785,964	1,460,568
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	27,813,861	22,485,730	5,328,131
ソフトウェア	給与ソフト他		職員の給与計算等	1,070,760	475,010	595,750
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			62,800,000
			その他の固定資産合計			93,487,250
			固定資産合計			155,131,927
			資産合計			257,804,646
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						10,602,741
預り金						494,873
賞与引当金						4,606,500
			流動負債合計			15,704,114
2 固定負債						
退職給付引当金						1,926,900
			固定負債合計			1,926,900
			負債合計			17,631,014
			差引純資産			240,173,632