

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	277,298
西銀2078854	西日本シティ銀行行橋支店	—	運転資金として	—	—	124,495,175
福岡ひびき信金144444	福岡ひびき信用金庫	—	運転資金として	—	—	71,735,485
西銀1972609	西日本シティ銀行行橋支店	—	運転資金として	—	—	267,005,861
西銀2113495	西日本シティ銀行行橋支店	—	運転資金として	—	—	95,865,173
西日本シティ(収益)	西日本シティ銀行行橋支店	—	運転資金として	—	—	3,967,787
その他	西日本シティ銀行行橋支店	—	運転資金として	—	—	253,323,951
	小計					816,670,730
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	107,719,926
未収金		—	収益事業 取入	—	—	348,569
貯蔵品		—		—	—	36,000
医薬品		—		—	—	462,800
立替金		—	3月分利用者クリーニング代等	—	—	332,937
前払費用		—	公共下水道受益者負担金	—	—	54,096
	流動資産合計					925,625,048
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
デイサービス	(やすらぎ荘) 築上町大字湊1275	1999年度	社会福祉事業である、やすらぎ荘に使用している	60,213,255	33,653,182	26,560,073
在宅介護支援センター	(ケアプランナービス愛) 築上町大字湊1275	1999年度	社会福祉事業である、ケアプランナービス愛に使用している	12,484,395	6,977,514	5,506,881
向日荘	(向日荘) 築上町大字湊1276-4	2001年度	社会福祉事業である、向日荘に使用している	188,743,000	78,602,631	110,140,369
ヘルパーステーション	(やすらぎヘルパーステーション) 築上町大字湊1275	2000年度	社会福祉事業である、やすらぎヘルパーステーションに使用している	2,775,000	2,521,260	253,740
青海山荘	(青海山荘) 築上町大字湊1277-3	1998年度	社会福祉事業である、青海山荘に使用している	1,466,044,790	348,334,379	1,117,710,411
建物付属設備		—		589,016,799	531,447,583	57,569,216
	小計					1,317,740,600
基本財産特定預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,318,740,600
(2) その他の固定資産						
土地						
	(ピースハウス) 築上町大字湊1035-2	2005年度	公益事業である、ピースハウスに使用している	43,918,240	—	43,918,240
	(収益事業) 築上町大字権田1031-6	2020年度	収益事業で所有している	3,500,000	—	3,500,000
	小計					47,418,240
建物						
建物	(青海山荘) 築上町大字湊1277-3	—	社会福祉事業である、青海山荘に使用している	629,730	629,727	3
建物付属設備	(青海山荘) 築上町大字湊1277-3	—	社会福祉事業である、青海山荘に使用している	9,164,025	6,463,475	2,700,550
建物付属設備スプリンクラー	(向日荘) 築上町大字湊1276-4	2014年度	社会福祉事業である、向日荘に使用している	26,145,000	26,144,999	1
建物	(ピースハウス) 築上町大字湊1035-2	2003年度	公益事業である、ピースハウスに使用している	160,100,100	78,689,306	81,410,794
建物付属設備	(ピースハウス) 築上町大字湊1035-2	2003年度	公益事業である、ピースハウスに使用している	95,148,900	91,700,327	3,448,573
建物付属設備		—		12,082,200	3,734,565	8,347,635
	小計					95,907,566
構築物		—		29,201,087	22,430,749	6,770,338
機械及び装置		—		210,716,491	68,752,566	141,963,925
医療用機械器具備品		—		62,716,589	53,653,544	9,063,045
機械及び装置(収益事業)	(収益事業) 築上町大字湊1035-1	2014年度	収益事業の為の発電設備	36,650,514	15,634,479	20,916,035
車輛運搬具	ハイエース、セレナ他	—	利用者送迎用	36,641,005	36,071,143	569,862
器具及び備品		—		82,409,491	68,092,716	14,316,775
権利		—	電話加入権	280,160	—	280,160
ソフトウェア		—		3,716,700	2,183,569	1,533,131
差入保証金		—	セコム保証金、福岡京築農協給油保証金	150,000	—	150,000
長期前払費用		—	公共下水道受益者負担金	—	—	160,623
預託金		—	利用者送迎用自動車のリサイクル預託金	267,330	—	267,330
	その他の固定資産合計					339,317,030
	固定資産合計					1,658,057,630
	資産合計					2,583,682,678
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	13,275,210
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,180,000
預り金		—		—	—	10,210
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,664,658
賞与引当金		—		—	—	11,352,000
	流動負債合計					36,472,078
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	4,680,000
西日本シティ銀行		—		—	—	39,816,804
退職給付引当金		—		—	—	44,496,804
	固定負債合計					80,966,882
	負債合計					2,502,713,796
	差引純資産					80,968,882