

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
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	—	—	331,403
西銀2076854	西日本シティ銀行行橋支店	—	運転資金として	—	—	125,089,928
福岡ひびき信金144444	福岡ひびき信用金庫	—	運転資金として	—	—	76,776,992
西銀1972009	西日本シティ銀行行橋支店	—	運転資金として	—	—	340,511,384
西銀2113496	西日本シティ銀行行橋支店	—	運転資金として	—	—	95,179,190
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	—	—	4,935,553
その他	西日本シティ銀行行橋支店	—	運転資金として	—	—	287,278,151
	小計					930,102,601
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	101,535,596
未収金		—	収益事業 収入	—	—	337,273
未収補助金		—	福岡県ICT導入支援事業費補助等	—	—	3,765,000
貯蔵品		—		—	—	36,000
医薬品		—		—	—	661,086
立替金		—	3月分利用者クリーニング代等	—	—	339,458
前払費用		—	公共下水道受益者負担金	—	—	54,096
	流動資産合計					1,036,831,110
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	35,116,364	25,096,891
在宅介護支援センター	(ケアプランサービスマ) 築上町大字湊1275	1999年度	社会福祉事業である、ケアプランサービスマに使用している	12,484,395	7,280,884	5,203,511
向日葵	(向日葵荘) 築上町大字湊1276-4	2001年度	社会福祉事業である、向日葵荘に使用している	188,743,000	82,348,742	106,394,258
ヘルパーステーション	(やすらぎホームヘルプステーション) 築上町大字湊1275	2000年度	社会福祉事業である、やすらぎホームヘルプに使用している	2,775,000	2,636,145	138,855
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	379,662,848	1,086,381,942
建物付属設備		—		589,826,369	536,484,564	53,341,745
	小計					1,276,557,202
基本財産特定預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,277,557,202
(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) 築上町大字椎田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	9,604,025	7,048,891	2,555,134
建物付属設備スプリンクラー	(向日葵荘) 築上町大字湊1276-4	2014年度	社会福祉事業である、向日葵荘に使用している	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	82,981,450	77,118,650
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	91,826,799	3,322,101
建物付属設備		—		12,082,200	4,394,174	7,688,026
	小計					90,683,915
構築物		—		29,201,087	23,571,689	5,629,398
機械及び装置		—		210,716,491	86,437,486	124,279,005
医療用機械器具備品		—		64,540,434	55,462,530	9,077,904
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	収益事業のための発電設備	36,550,514	17,790,959	18,759,555
車輛運搬具	ハイエース、セレナ他	—	利用者送迎用	31,310,355	31,310,337	18
器具及び備品		—		89,935,331	69,459,065	20,476,266
権利		—	電話加入権	280,160	—	280,160
ソフトウェア		—		5,879,960	2,969,288	2,910,672
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	—	—	106,527
預託金		—	利用者送迎用自動車のリサイクル預託金	210,500	—	210,500
	その他の固定資産合計					319,982,160
	固定資産合計					1,597,539,362
	資産合計					2,634,370,472
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,337,540
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,680,000
預り金		—		—	—	10,692
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,852,007
賞与引当金		—		—	—	11,352,000
	流動負債合計					34,232,239
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	45,959,683
	固定負債合計					45,959,683
	負債合計					80,191,922
	差引純資産					2,554,178,550