

財 産 目 録

令和 6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	—	—	293,062
西銀2076854	西日本シティ銀行行橋支店	—	運転資金として	—	—	131,315,688
福岡ひびき信金144444	福岡ひびき信用金庫	—	運転資金として	—	—	80,742,982
西銀1972009	西日本シティ銀行行橋支店	—	運転資金として	—	—	411,880,612
西銀2113496	西日本シティ銀行行橋支店	—	運転資金として	—	—	103,123,603
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	—	—	5,956,225
その他	西日本シティ銀行行橋支店	—	運転資金として	—	—	322,730,884
	小計					1,056,043,056
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	104,344,597
未収金		—	収益事業 収入	—	—	273,081
貯蔵品		—		—	—	36,000
医薬品		—		—	—	541,438
立替金		—	3月分利用者クリーニング代等	—	—	621,961
前払金		—	不動産購入手付金	—	—	3,600,000
前払費用		—	公共下水道受益者負担金	—	—	32,939
仮払金		—	社会保険料	—	—	3,085,231
	流動資産合計					1,168,578,303
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	36,579,546	23,633,709
在宅介護支援センター	(ケアプランサービス愛) 築上町大字湊1275	1999年度	社会福祉事業である、ケアプランサービス愛に使用している	12,484,395	7,584,254	4,900,141
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	86,094,853	102,648,147
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	2,751,030	23,970
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	410,666,877	1,055,377,913
建物付属設備		—		589,826,309	541,920,199	47,906,110
	小計					1,234,489,990
基本財産特定預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,235,489,990
(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	31,131,025	8,069,984	23,061,041
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	87,273,594	72,826,506
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	95,407,900	91,842,393	3,565,507
建物		—		645,840	263,552	382,288
建物付属設備		—		11,672,860	4,814,876	6,857,984
	小計					106,693,330
構築物		—		29,201,087	24,649,290	4,551,797
機械及び装置		—		210,716,491	104,122,405	106,594,086
医療用機械器具備品		—		64,540,434	57,114,878	7,425,556
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	36,550,514	19,947,439	16,603,075
車輛運搬具	ハイエース、セレナ他	—	利用者送迎用	31,810,355	31,331,170	479,185
器具及び備品		—		97,414,451	75,654,869	21,759,582
権利		—	電話加入権	280,160		280,160
ソフトウェア		—		6,785,960	1,260,381	5,525,579
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	—	—	73,588
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					317,764,678
	固定資産合計					1,553,254,668
	資産合計					2,721,832,971
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	19,659,976
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	9,589,433
仮受金	法定福利費他	—		—	—	3,100,908
賞与引当金		—		—	—	11,352,000
	流動負債合計					43,702,317
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	51,345,758
	固定負債合計					51,345,758
	負債合計					95,048,075
	差引純資産					2,626,784,896