

財 産 目 録

令和 3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	—	—	355,964
西銀2076854	西日本シティ銀行行橋支店	—	運転資金として	—	—	116,039,971
福岡ひびき信金144444	福岡ひびき信用金庫	—	運転資金として	—	—	64,717,474
西銀1972009	西日本シティ銀行行橋支店	—	運転資金として	—	—	184,599,112
西銀2113496	西日本シティ銀行行橋支店	—	運転資金として	—	—	95,052,246
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	—	—	3,062,391
その他	西日本シティ銀行行橋支店	—	運転資金として	—	—	210,738,230
	小計					674,565,388
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	110,860,362
未収金		—	収益事業 収入	—	—	297,475
貯蔵品		—		—	—	36,000
医薬品		—		—	—	619,054
立替金		—	3月分利用者クリーニング代等	—	—	334,106
	流動資産合計					786,712,385
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	32,190,000	28,023,255
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	6,674,144	5,810,251
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	189,743,000	74,856,520	113,886,480
ヘルパーステーション	(やすらぎホームケア シェア) 築上町大字湊1275	2000年度	社会福祉事業である、やすらぎホームケアに使用している	2,775,000	2,466,375	368,625
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	317,168,130	1,148,876,660
建物付属設備		—		589,016,709	526,255,128	62,761,581
	小計					1,359,726,852
基本財産特定預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,360,726,852
(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) 築上町大字榎田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	7,844,025	5,941,293	1,902,732
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	23,149,218	2,995,782
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	74,397,162	85,702,938
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	91,511,125	3,637,775
建物付属設備		—		12,082,200	3,074,936	9,007,264
	小計					103,246,494
構築物		—		29,201,087	21,171,009	8,030,078
機械及び装置		—		210,716,491	51,024,987	159,691,504
医療用機械器具備品		—		61,145,789	51,066,101	10,079,688
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	13,477,999	23,072,515
車輛運搬具	ハイエース、セレナ他	—	利用者送迎用	36,641,005	34,975,919	1,665,086
器具及び備品		—		79,459,291	63,195,913	16,263,378
権利		—	電話加入権	280,160	—	280,160
ソフトウェア		—		3,716,700	1,440,229	2,276,471
差入保証金		—	セコム保証金、福岡京築協給油保証金	150,000	—	150,000
繰延資産		—		300,000	91,849	208,151
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					372,649,095
	固定資産合計					1,733,375,947
	資産合計					2,520,088,332
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,482,945
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	—		—	—	5,494,057
仮受金		—		—	—	120,000
賞与引当金		—		—	—	11,632,000
	流動負債合計					35,919,212
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	10,860,000
西日本シティ銀行		—		—	—	35,412,057
退職給付引当金		—		—	—	—
長期預り金		—		—	—	—
	固定負債合計					46,272,057
	負債合計					82,191,269
	差引純資産					2,437,897,063