

財 産 目 録

平成29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	福岡銀行/福岡流通センター支店 他		特養資金 他			80,493,242
事業未収金	介護保険給付請求額 2・3月分 他		特養給付未収金 他			89,121,154
貯蔵品	期末在庫		オムツ 他			1,014,403
立替金	利用者分		診療代 他			7,844
前払金	源泉所得税 超過残額		職員分			39,225
前払費用	リサイクル料		日産キャラバンチェアキャブM 他			27,010
仮払金	(株)アンドワン		成長分野人材育成支援奨励金			2,100,000
流動資産合計				0	0	172,802,878
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久山町大字猪野池ノ浦1610-40		本館 他			190,470,406
建物	本館 他	2002年度	特養 他	1,706,683,846	392,594,978	1,314,088,868
基本財産合計				1,706,683,846	392,594,978	1,504,559,274
(2) その他の固定資産						
建物	ガス設置工事一式 他	2002年度	ガス使用 他	1,584,500	1,152,249	432,251
構築物	駐車場(職員用) 他		職員駐車場 他	31,259,446	8,416,025	22,843,421
機械及び装置	カルキ取装置		飲料水 他	2,520,000	1,958,418	561,582
車両運搬具	日産キャラバンチェアキャブM 他		送迎 他	19,022,515	16,884,328	2,138,187
器具及び備品	カリストエース 他		利用者 他	73,664,902	56,071,232	17,593,670
投資有価証券	出資金 福岡振興事業組合		出資金			10,000
長期前払費用	借入金に対する保証料一括前払分		保証料前払分			650,000
その他の固定資産	電話加入権		電話			226,800
その他の固定資産合計				128,051,363	84,482,252	44,455,911
固定資産合計				1,834,735,209	477,077,230	1,549,015,185
資産合計				1,834,735,209	477,077,230	1,721,818,063
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	西部ガスエネルギー(株)					14,976,521
その他の未払金	グループホーム退去時 精算金					80,800
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					28,128,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福岡銀行/福岡流通センター支店					39,996,000
未払費用	職員給与 3月分					26,831,604
預り金	入居者預り敷金					900,000
職員預り金	住民税					680,700
流動負債合計				0	0	111,593,625
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					381,517,000
長期運営資金借入金	福岡銀行/福岡流通センター支店					9,175,000
固定負債合計				0	0	390,692,000
負債合計				0	0	502,285,625
差引純資産				1,834,735,209	477,077,230	1,219,532,438

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。