

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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 | | — | 社会福祉事業 | — | — | 400 |
| 小口現金 | | — | 社会福祉事業 | — | — | 45,238 |
| 普通預金 社会福祉事業 | 普通預金 福岡銀行 久留米営業部 | — | 社会福祉事業 | — | — | 83,367,468 |
| 普通預金 収益事業 | 普通預金 福岡銀行 久留米営業部 | — | 収益事業 | — | — | 13,173,636 |
| 諸口 | | — | | — | — | |
| 小計 | | | | | | 96,586,742 |
| 有価証券 | | — | | — | — | |
| 事業未収金 | | — | 2月・3月分介護報酬等 | — | — | 23,118,952 |
| 未収金 | | — | | — | — | |
| 未収補助金 | | — | | — | — | |
| 未収収益 | | — | | — | — | |
| 受取手形 | | — | | — | — | |
| 貯蔵品 | | — | | — | — | |
| 医薬品 | | — | | — | — | |
| 診療・療養費等材料 | | — | | — | — | |
| 給食用材料 | 特別養護老人ホーム わかくさ | — | 入居者分 非常食 | — | — | 53,580 |
| 商品・製品 | | — | | — | — | |
| 仕掛品 | | — | | — | — | |
| 原材料 | | — | | — | — | |
| 立替金 | 社会福祉事業 | — | 職員保育料2名分 | — | — | 66,000 |
| 前払金 | | — | | — | — | |
| 前払費用 | | — | | — | — | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | — | | — | — | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | — | | — | — | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | — | | — | — | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | — | | — | — | |
| 短期貸付金 | | — | | — | — | |
| 事業区分間貸付金 | | — | | — | — | |
| 拠点区分間貸付金 | | — | | — | — | |
| サービス区分間貸付金 | | — | | — | — | |
| 仮払金 | | — | | — | — | |
| その他の流動資産 | | — | | — | — | |
| 徴収不能引当金 | | — | | — | — | |
| 流動資産合計 | | | | | | 119,825,274 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 久留米市天神町134-1、135-1 | 平成27年度 | | 55,178,200 | | 55,178,200 |
| 建物 | 久留米市天神町字五丁目 135番1 | — | | 683,969,868 | 56,200,172 | 627,769,696 |
| 定期預金 | | — | | — | — | |
| 投資有価証券 | | — | | — | — | |
| 基本財産合計 | | | | | | 682,947,896 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | — | | — | — | |
| 建物 | | — | | — | — | |
| 構築物 | 久留米市天神町字五丁目 135番1 | — | | 4,872,158 | 652,866 | 4,219,292 |
| 機械及び装置 | | — | | — | — | |
| 車輛運搬具 | ホンダフリード 車イス仕様 | — | | 2,281,416 | 1,266,438 | 1,014,978 |
| 器具及び備品 | 電動リモートコントロールベット他 | — | | 10,463,867 | 5,477,684 | 4,986,183 |
| 建設仮勘定 | | — | | — | — | |
| 有形リース資産 | | — | | — | — | |
| 権利 | | — | | — | — | |
| ソフトウェア | 介護保険請求ソフト他 | — | | 5,617,080 | 2,246,832 | 3,370,248 |
| 無形リース資産 | | — | | — | — | |
| 投資有価証券 | | — | | — | — | |
| 長期貸付金 | | — | | — | — | |
| 事業区分間長期貸付金 | | — | | — | — | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | — | | — | — | |

| 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 |
|----------------------|----------------------|------|------------|---------|---------|-------------|
| サービス区分間長期貸付金 | | — | | — | — | |
| 退職給付引当資産 | | — | | — | — | |
| 長期預り金積立資産 | | — | | — | — | |
| その他の積立資産 | | — | | — | — | |
| 差入保証金 | | — | | — | — | |
| 長期前払費用 | 自動車リサイクル料等 | — | 自動車リサイクル料等 | 10,440 | | 10,440 |
| | あいおいニッセイ同和損保 | — | 前払火災保険料 | 888,860 | 44,443 | 844,417 |
| | | | 小計 | | | 854,857 |
| その他の固定資産 | | — | | — | — | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 14,445,558 |
| 固定資産合計 | | | | | | 697,393,454 |
| 資産合計 | | | | | | 817,218,728 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | — | | — | — | |
| 事業未払金 | 久留米年金事務所 社会保険料他 | — | | — | — | 5,667,222 |
| その他の未払金 | | — | | — | — | |
| 支払手形 | | — | | — | — | |
| 役員等短期借入金 | | — | | — | — | |
| 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 | — | | — | — | 12,648,000 |
| | 株式会社 福岡現行 | — | | — | — | 5,340,000 |
| | | | 小計 | | | 17,988,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | — | | — | — | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | — | | — | — | |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | — | | — | — | |
| 未払費用 | 給与 平成30年3月分 | — | | — | — | 3,993,443 |
| 預り金 | 社会保険料預かり金他 | — | | — | — | 677,131 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | |
| 前受金 | | — | | — | — | |
| 前受収益 | 平成30年4月分家賃 社会医療法人天神会 | — | | — | — | 1,512,000 |
| 事業区分間借入金 | | — | | — | — | |
| 拠点区分間借入金 | | — | | — | — | |
| サービス区分間借入金 | | — | | — | — | |
| 仮受金 | | — | | — | — | |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | |
| 未払法人税等 | 収益事業 平成30年度法人税等未払金 | — | | — | — | 675,200 |
| その他の流動負債 | | — | | — | — | |
| 流動負債合計 | | | | | | 30,512,996 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 337,219,000 |
| | 福岡銀行 久留米営業部 | — | | — | — | 143,980,000 |
| | | | 小計 | | | 481,199,000 |
| 長期運営資金借入金 | | — | | — | — | |
| リース債務 | | — | | — | — | |
| 役員等長期借入金 | | — | | — | — | |
| 事業区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| 拠点区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| サービス区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | |
| 長期未払金 | | — | | — | — | |
| 長期預り金 | | — | | — | — | |
| その他の固定負債 | | — | | — | — | |
| 固定負債合計 | | | | | | 481,199,000 |
| 負債合計 | | | | | | 511,711,996 |
| 差引純資産 | | | | | | 305,506,732 |