

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

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 普通預金	福岡銀行藤崎支店	—	運転資金として	—	—	77,866,660	
	福岡銀行藤崎支店	—	運転資金として	—	—	13,797,256	
	福岡銀行今宿支店	—	運転資金として	—	—	4,250,629	
	福岡銀行今宿支店	—	運転資金として	—	—	16,053,365	
	福岡銀行藤崎支店	—	運転資金として	—	—	400,000,000	
	福岡銀行今宿支店	—	運転資金として	—	—	70,000,000	
	小 計					581,967,910	
	事業未収金	介護報酬・障害・保育給付費 2月・3月分等	—		—	—	73,815,200
	未収金	ケアハウス 入居者利用者負担金 1月～3月分	—		—	—	512,622
	未収補助金	福岡市 あんしんショート補助金 第4/四半期分	—		—	—	78,900
前払費用	利用者損害・傷害保険・自動車任意保険等	—	—		—	2,160,879	
流 動 資 産 合 計						658,535,511	
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(七樹苑拠点)福岡市西区今宿青木字竹ノ内 378-2他 (宅地6筆・雑種地1筆・山林1筆)	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホームに使用している	—	—	112,967,360	
	(にじの森拠点)福岡市西区今宿上ノ原字 ホリ内23-1他 (宅地3筆)	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム (ケアハウス)に使用している	—	—	100,736,870	
	小 計					213,704,230	
	(七樹苑拠点)福岡市西区今宿青木字竹ノ内 378-2他	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホームに使用している	514,778,267	341,759,706	173,018,561	
	() 増築	2002年度	〃	185,169,713	102,300,484	82,869,229	
	() 増築	2012年度	〃	7,785,013	1,623,990	6,161,023	
	(にじの森拠点)福岡市西区今宿上ノ原字 ホリ内23-1	1997年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム (ケアハウス)に使用している	684,367,142	479,208,296	205,158,846	
	(ぬくもり広場拠点)福岡市早良区城西2-14	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス 事業及び障害児通所支援事業に使用している	44,664,022	9,659,089	35,004,933	
	()		〃	20,752,407	4,018,822	16,733,585	
	小 計					518,946,177	
基 本 財 産 合 計						732,650,407	
(2) その他の固定資産							
建物	(七樹苑拠点) 建物附属設備等	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホームに使用している	27,960,029	9,379,864	18,580,165	
	() 増築分建物附属設備	2002年度	〃	148,447	43,923	104,524	
	() 増築分建物附属設備	2012年度	〃	3,310,333	1,007,078	2,303,255	
	(にじの森拠点) 建物附属設備等	1997年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム (ケアハウス)に使用している	5,349,762	1,974,185	3,375,577	
	(ぬくもり広場拠点) 建物附属設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス 事業及び障害児通所支援事業に使用している	108,000	32,508	75,492	
	(なのの樹キッズハウス拠点) 内部造作設備	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育 事業に使用している	12,715,366	2,247,074	10,468,292	
	小 計					34,907,305	
	構築物	植栽、外構設備、駐車場他舗装路面 他	—	各社会福祉事業に使用している	89,190,030	71,895,460	17,294,570
	機械及び装置	緊急通報装置他	—	特養他利用者の介護に使用	3,352,535	3,352,531	4
	車輛運搬具	スズキワゴンR他17台	—	利用者送迎用他	28,516,694	25,689,548	2,827,146
器具及び備品	給食用・介護用・保育用及び事務用各種器具備品	—	各施設及び事業所で使用	109,476,070	80,850,623	28,625,447	
権利	電話加入権他	—	各施設及び事業所で使用	945,896		945,896	
ソフトウェア	介護保険ソフト・会計ソフト・給与ソフト 他	—	各施設及び事業所で使用	9,657,705	8,951,721	705,984	
長期預り金積立資産	普通預金 福岡銀行 今宿支店	—	ケアハウス入居者の長期預り金の管理 のため積み立てている	30,748,000		30,748,000	
長期前払費用	火災保険料他複数年契約分	—	各施設建物等の保険のため	2,947,969		2,947,969	
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金・下水道受益者負担他	—	利用者送迎用他	689,207	397,402	291,805	
その他の固定資産合計						119,294,126	
固 定 資 産 合 計						851,944,533	
資 産 合 計						1,510,480,044	

Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食材料費他・社險事業主負担 3月分	—		—	—	18,391,532
1年以内支払予定長期未払金	送迎車両ローン支払い	—		—	—	633,600
未払費用	職員夜勤手当他・非常勤職員手当他 3月分	—		—	—	3,765,548
預り金	ケアハウス 入居者食費欠食精算 3月分	—		—	—	227,300
職員預り金	職員社会保険料 2・3月分・春期分	—		—	—	3,196,941
流 動 負 債 合 計						26,214,921
2. 固定負債						
長期預り金	ケアハウス入居者管理費一時金預り 平成29年度分	—		—	—	30,748,000
固 定 負 債 合 計						30,748,000
負 債 合 計						56,962,921
差 引 純 資 産						1,453,517,123