

財 産 目 録

令和 4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	—	—	86,670
普通預金	西日本シティ銀行三萩野支店	—	運転資金として	—	—	64,545,356
積立資産利息	西日本シティ銀行三萩野支店	—	修繕費積立資産利息として	—	—	14,108
			小計			64,646,134
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	72,277,172
未収金		—	職員	—	—	2,496
			流動資産合計			136,925,802
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ハートフル片野拠点) 北九州市小倉北区片野3丁目126、127番	2001	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	193,326,000		193,326,000
	(ハートフル片野拠点) 北九州市小倉北区片野3丁目121、122、123番	2013	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	82,688,329		82,688,329
			小計			276,014,329
建物	(ハートフル片野拠点) 北九州市小倉北区片野3丁目126番	2002	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	835,644,404	537,197,465	298,446,939
	(ハートフル片野拠点) 北九州市小倉北区片野3丁目121番	2016	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	329,238,803	77,781,035	251,457,768
			小計			549,904,707
			基本財産合計			825,919,036
(2) その他の固定資産						
土地	(ハートフル片野拠点) 北九州市小倉北区片野3丁目108番	2009	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	13,509,031		13,509,031
構築物	(ハートフル片野拠点) 北九州市小倉北区片野3丁目121、126番	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	17,490,487	7,441,703	10,048,784
車輦運搬具	EKワゴン他8台	—	利用者送迎用他	30,090,961	27,962,534	2,128,427
器具及び備品	パソコン他	—		58,791,177	51,513,779	7,277,398
建設仮勘定	空調改修工事設計料	—		—	—	308,880
ソフトウェア	寿システム	2016	給食管理システム	457,596	457,596	—
差入保証金	敷金他	—		38,000	—	38,000
修繕費積立資産	西日本シティ銀行三萩野支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている	—	—	30,000,000
			その他の固定資産合計			63,310,520
			固定資産合計			889,229,556
			資産合計			1,026,155,358
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2、3月分ガス代他	—		—	—	16,416,981
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他	—		—	—	20,340,000
未払費用	3月分給与他	—		—	—	19,950,275
預り金	3月分源泉所得税(報酬)	—		—	—	15,315
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	3,414,018
仮受金	職員入金分	—		—	—	140,000
賞与引当金	賞与支給見込額	—		—	—	12,178,650
			流動負債合計			72,455,239
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	218,455,000
退職給付引当金	退職金期末要支給額	—		—	—	28,590,824
			固定負債合計			247,045,824
			負債合計			319,501,063
			差引純資産			706,654,295