

財 産 目 録

令和 7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						120,734
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	41,184,297
普通預金	西日本シティ銀行三萩野支店	—	運転資金として	—	—	41,305,031
			小計			41,305,031
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	67,669,833
未収金		—		—	—	314,494
前払費用		—		—	—	415,000
			流動資産合計			109,704,358
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	796,022,615	487,494,941	308,527,674
	(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	119,154,109	210,084,694
			小計			518,612,368
			基本財産合計			794,626,697
(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		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	10,561,781	6,928,706
車輛運搬具	EKワゴン他8台	—	利用者送迎用他	33,723,821	27,575,317	6,148,504
器具及び備品	パソコン他	—		58,953,977	57,200,469	1,753,508
ソフトウェア	寿システム	2016		457,596	457,596	
差入保証金	敷金他	—	給食管理	38,000		38,000
			その他の固定資産合計			28,377,749
			固定資産合計			823,004,446
			資産合計			932,708,804
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2、3月分ガス代他	—		—	—	21,461,265
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	4,008,000
未払費用	3月分給与他	—		—	—	20,688,172
預り金	3月分源泉所得税(報酬)	—		—	—	61,260
職員預り金		—		—	—	5,251,187
仮受金		—		—	—	50,000
賞与引当金		—		—	—	12,018,050
			流動負債合計			83,877,934
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	—		—	—	157,435,000
長期運営資金借入金		—		—	—	94,648,000
退職給付引当金		—		—	—	30,666,265
			固定負債合計			282,749,265
			負債合計			366,627,199
			差引純資産			566,081,605