

財 産 目 録

令和 8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 普通預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	75,013		
	西日本シティ銀行三萩野支店	—	運転資金として	—	—	48,238,975		
			小計			48,313,988		
事業未収金 未収金 前払費用		—	2、3月分介護報酬等	—	—	76,133,794		
		—		—	—	358,461		
		—		—	—	415,000		
流動資産合計						125,221,243		
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	504,615,177	291,407,438		
	(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	131,153,517	198,085,286		
			小計			489,492,724		
基本財産合計						765,507,053		
(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	—		17,490,487	11,582,776	5,907,711		
車輦運搬具	EKワゴン他8台	—	利用者送迎用他	33,723,821	28,797,757	4,926,064		
	器具及び備品	—		58,953,977	57,894,150	1,059,827		
ソフトウェア	寿システム	2016	給食管理	457,596	457,596			
差入保証金	敷金他	—		38,000		38,000		
その他の固定資産合計						25,440,633		
固定資産合計						790,947,686		
資産合計						916,168,929		
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 未払費用 預り金 職員預り金 仮受金 賞与引当金	2、3月分ガス代他	—		—	—	16,842,842		
	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	20,340,000		
	西日本シティ銀行	—		—	—	10,008,000		
	3月分給与他	—		—	—	21,446,590		
	3月分源泉所得税（報酬）	—		—	—	83,350		
	源泉所得税他	—		—	—	3,684,181		
	白石雅子	—		—	—	100,000		
		—		—	—	9,320,500		
流動負債合計						81,825,463		
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	—		—	—	137,095,000		
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行	—		—	—	110,640,000		
退職給付引当金		—		—	—	37,152,471		
固定負債合計						284,887,471		
負債合計						366,712,934		
差引純資産						549,455,995		