

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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	—	—	325,836
普通預金	福岡銀行 飯塚本町支店	—	運転資金として	—	—	92,459,822
定期預金		—		—	—	—
			小計			92,785,658
事業未収金		—		—	—	—
未収金	介護報酬	—	2月、3月介護報酬等	—	—	59,068,051
未収収益	備蓄品	—	非常時用の食材として	—	—	386,393
貯蔵品		—		—	—	—
給食用材料		—		—	—	—
立替金		—		—	—	—
前払金	施設、桜の里、むつみ保育園	—	しせつの損害保険料、火災保険料	—	—	264,164
前払費用		—		—	—	—
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
短期貸付金		—		—	—	—
事業区分間貸付金		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
			流動資産合計			153,796,851
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	飯塚市綱分192番1、192番2、190番6、190番2 190番4、190番7	平成25年	特別養護老人ホームの施設等に使用している	94,013,995	—	94,013,995
(公益事業)	飯塚市綱分966番2、965番1、966番8、976番4	昭和57年	平成31年3月企業主導型 むつみ保育園に使用している	118,290,365	—	118,290,365
			小計			212,304,360
建物	飯塚市綱分192番地1	平成27年	特別養護老人ホームの施設等に使用している	524,612,355	133,959,543	390,652,812
(公益事業)	飯塚市赤坂580番地4、580番地11、580番地16	平成21年	デイサービスセンター桜の里に使用している	89,999,722	41,512,663	48,487,059
	飯塚市綱分966番地2、965番地1	平成4年	平成31年3月よりむつみ保育園に使用している	163,319,855	66,822,016	96,497,839
			小計			535,637,710
定期預金		—		—	—	—
			基本財産合計			747,942,070
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	—
建物	飯塚市綱分192番地1	平成27年	特別養護老人ホームに使用している	600,000	134,000	466,000
	飯塚市赤坂580番地4	平成21年	デイサービスセンター桜の里に使用している	590,000	501,363	88,637
	飯塚市綱分966番地2	令和1年	むつみ保育園に使用している	626,400	48,232	578,168
			小計			1,132,805
構築物	特別養護老人ホーム	平成27年	特別養護老人ホームはくりゅう園	6,980,020	1,780,442	5,199,578
(公益事業)	デイサービスセンター桜の里	平成21年	デイサービスセンター桜の里	4,647,956	3,729,296	918,660
	企業主導型むつみ保育園	平成4年	平成31年3月よりむつみ保育園開所	9,126,600	2,256,538	6,870,062
			小計			12,986,300
機械及び装置	福祉車両他 11台	—	利用者送迎用、在宅訪問用等	16,692,606	16,692,595	11
(公益事業)	車庫 1台	平成25年	居宅介護支援事業所 在宅訪問用等	637,860	422,376	214,884
(公益事業)	企業主導型むつみ保育園 車両 1台	令和1年	事務手続・買物	300,000	299,999	1
			小計			214,896
器具及び備品	特別養護老人ホーム施設、デイサービス	—	施設、デイサービス備品	41,241,634	30,191,917	11,049,717
(公益事業)	企業主導型むつみ保育園	平成31年3月	むつみ保育園備品	658,613	87,512	571,101
			小計			11,620,818
建設仮勘定		—		—	—	—
有形リース資産	特別養護老人ホームはくりゅう園	H29、H30	厨房機器	8,786,880	5,362,200	3,424,680
権利	電話、リサイクル料	—		—	—	406,370
ソフトウェア	介護ソフト、給食ソフト	—	介護・給食管理用	1,661,145	1,248,621	412,524
無形リース資産	施設介護ソフト	H30年	介護ソフト	3,406,680	1,305,894	2,100,786
(公益事業)	居宅介護支援事業所用	H30年	介護ソフト	73,080	28,014	45,066
			小計			2,145,852
長期貸付金	特別養護老人ホームはくりゅう園	—	介護支援専門員更新料	62,800	—	62,800
	居宅介護支援事業所	—	介護支援専門員更新料	39,600	—	39,600
			小計			102,400
事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
			その他の固定資産合計			32,446,645
			固定資産合計			780,390,715
			資産合計			934,187,579
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金	3月分業者支払、保険料	—		—	—	9,045,630
その他の未払金	3月分職員給与	—		—	—	17,352,845
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	—		—	—	13,890,522
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	特別養護老人ホームの施設等	—		—	—	2,160,432
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	—
未払費用		—		—	—	—
預り金	ご利用者より	—		—	—	18,330
職員預り金	3月分社会保険料、所得税	—		—	—	468,262
前受金		—		—	—	—
事業区分間借入金		—		—	—	—
サービス区分間借入金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
貸与引当金		—		—	—	—
			流動負債合計			15,414,000
			流動負債合計			58,350,021
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、福岡銀行	—		—	—	306,979,103
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務	全事業所使用パソコン、厨房機器	—		—	—	3,410,100
事業区分間長期借入金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
			固定負債合計			310,389,203
			負債合計			368,739,224
			純引当資産			565,448,355