

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

1: 法人会計

(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		—		—	—	720,159,902
現金	手許有高	—	運転資金として	—	—	321,651
普通預金	福岡銀行黒崎支店他	—	運転資金として	—	—	134,607,660
当座預金	福岡銀行黒崎支店他	—	運転資金として	—	—	330,952
定期預金	福岡銀行黒崎支店他	—	運転資金として	—	—	536,361,999
定期積金	遠賀信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	36,000,000
通知預金	福岡銀行黒崎支店	—	運転資金として	—	—	12,537,640
事業未収金		—	2・3月分介護保険報酬等	—	—	250,399,024
未収金	職員等	—	住民税他	—	—	2,960,158
貯蔵品	期末棚卸高	—		—	—	706,178
医薬品	期末棚卸高	—		—	—	528,743
給食用材料	期末棚卸高	—		—	—	594,646
立替金	あいおいニッセイ同和損保	—		—	—	96,252
前払金		—	コンサルタント費用他	—	—	2,214,000
前払費用		—	レクリエーション保険	—	—	82,000
1年以内回収予定長期前払費用		—		—	—	0
流動資産合計						977,740,903
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 (特養従来型拠点)	遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水巻松快園本館に使用している	—	—	
土地 (特養従来型拠点)	遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-7	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水巻松快園新館に使用している	—	—	44,238,924
土地 (特養従来型拠点)	遠賀郡水巻町吉田南2丁目1165番	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水巻松快園新館に使用している	—	—	
土地 (特養従来型拠点)	遠賀郡水巻町吉田南2丁目1166番	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水巻松快園新館に使用している	—	—	
土地 (特養ユニット型拠点)	遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水巻松快園別館に使用している	—	—	8,001,148
土地 (ケアハウス拠点)	遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-14	—	第1種社会福祉事業である松快園ケアハウス豊の里に使用している	—	—	11,721,929
土地 (ほほえみ拠点)	遠賀郡水巻町吉田南2丁目1190-1	—	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターほほえみに使用している	—	—	1,652,076
土地 (友和松快園拠点)	遠賀郡水巻町吉田南2丁目1190-1	—	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設友和松快園として使用している	—	—	
土地 (友和松快園拠点)	遠賀郡水巻町吉田南2丁目1208	—	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設友和松快園として使用している	—	—	26,546,522
土地 (友和松快園拠点)	遠賀郡水巻町吉田南2丁目385	—	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設友和松快園として使用している	—	—	
小 計						92,160,599
建物 (特養従来型拠点)	遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-2	S61.7	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水巻松快園本館に使用している	1,058,219,217	688,377,308	369,841,909
建物 (特養従来型拠点)	遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-7	H9.8	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水巻松快園新館に使用している	—	—	
建物 (特養ユニット型拠点)	遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-1	H24.3	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水巻松快園別館に使用している	734,730,929	148,733,917	585,997,012
建物 (ケアハウス拠点)	遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-14	H13.8	第1種社会福祉事業である松快園ケアハウス豊の里に使用している	719,079,983	319,593,168	399,486,815
建物 (ほほえみ拠点)	遠賀郡水巻町吉田南2丁目1190-1	H5.4	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターほほえみに使用している	110,584,100	72,271,849	38,312,251
建物 (遠賀静光園拠点)	遠賀郡遠賀町大字上別府字高家1872	H27.11	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム遠賀静光園に使用している	620,775,109	39,005,367	581,769,742
建物 (友和松快園拠点)	遠賀郡水巻町吉田南2丁目1190-1	H17.4	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設友和松快園として使用している	778,976,901	295,810,008	483,166,893
小 計						2,458,574,622
基本財産合計						2,550,735,221
(2) その他の固定資産						
土地 (特養ユニット型拠点)	遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-17	—	職員駐車場として利用	—	—	
土地 (特養ユニット型拠点)	遠賀郡水巻町吉田南2丁目401-2	—	職員駐車場として利用	—	—	
土地 (特養ユニット型拠点)	遠賀郡水巻町吉田南2丁目401-4	—	職員駐車場として利用	—	—	

土地（特養ユニット型拠点）	遠賀郡水巻町吉田南2丁目410-3	—	職員駐車場として利用	—	—	—
土地（特養ユニット型拠点）	遠賀郡水巻町吉田南2丁目410-5	—	職員駐車場として利用	—	—	30,874,865
土地（特養ユニット型拠点）	遠賀郡水巻町吉田南2丁目411-4	—	職員駐車場として利用	—	—	—
土地（特養ユニット型拠点）	遠賀郡水巻町吉田南2丁目409-6	—	職員駐車場として利用	—	—	—
土地（特養ユニット型拠点）	遠賀郡水巻町吉田南2丁目488-5	—	職員駐車場として利用	—	—	—
土地（特養ユニット型拠点）	遠賀郡水巻町吉田南2丁目379-19	—	職員駐車場として利用	—	—	—
土地（特養ユニット型拠点）	遠賀郡水巻町吉田南2丁目379-20	—	職員駐車場として利用	—	—	—
土地（クリニック拠点）	遠賀郡水巻町吉田南2丁目1190-2	—	吉田中央クリニックとして使用	—	—	17,525,867
土地（ハートピア拠点）	北九州市八幡西区岡田町26-1	—	住宅型有料老人ホームニューハートピアとして使用	—	—	257,454,994
小 計						305,855,726
建物（特養従来型拠点）	遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-2他	H25.6他	本館食堂補修工事他	52,858,715	2,413,735	50,444,980
建物（特養ユニット型拠点）	遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-1	H25.6	換気扇増設工事他	466,084	450,543	15,541
建物（ケアハウス拠点）	遠賀郡水巻町吉田南2丁目372-14	H27.6他	居室原状回復費他	576,288	205,957	370,331
建物（遠賀静光園拠点）	遠賀郡遠賀町大字上別府字高家1872	H27.11	浄化槽工事	28,296,000	4,581,593	23,714,407
建物（水巻デイ拠点）	遠賀郡水巻町猪熊3丁目3-26	0	設計料	1,300,000	802,815	497,185
建物（黒崎デイ拠点）	北九州市八幡西区岡田町10-10	H20.6	移転工事他	36,309,000	27,691,664	8,617,336
建物（クリニック拠点）	遠賀郡水巻町吉田南2丁目1190-2	H10.11	吉田中央クリニックとして使用	110,740,712	50,295,485	60,445,227
建物（ハートピア拠点）	北九州市八幡西区岡田町10-10	H20.7	住宅型有料老人ホームニューハートピアとして使用	340,249,401	95,558,675	244,690,726
小 計						388,795,733
構築物	—	—	—	248,561,292	136,129,009	112,432,283
機械及び装置	—	—	—	106,724,032	57,916,556	48,807,476
車輛運搬具	—	—	—	72,739,558	62,024,599	10,714,959
器具及び備品	—	—	—	526,707,041	381,705,878	145,001,163
建設仮勘定	—	—	—	0	0	0
有形リース資産	—	—	—	32,113,259	7,111,834	25,001,425
権利	—	—	—	—	—	2,749,160
ソフトウェア	—	—	—	8,249,792	3,059,103	5,190,689
無形リース資産	—	—	—	30,046,464	3,580,536	26,465,928
投資有価証券	—	—	—	—	—	40,000
保険積立金	—	—	—	—	—	55,343,515
長期前払費用	—	—	—	—	—	94,433,507
その他の固定資産	—	—	—	—	—	727,500
その他の固定資産合計						1,221,559,064
固定資産合計						3,772,294,285
資産合計						4,750,035,188
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	福岡銀行黒崎支店	—	—	—	—	50,000,000
事業未払金	2・3月分給食材料他	—	—	—	—	236,342,794
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡銀行黒崎支店他	—	—	—	—	88,910,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福岡銀行黒崎支店他	—	—	—	—	75,062,400
1年以内返済予定リース債務	九州リース	—	—	—	—	12,579,240
1年以内支払予定長期預り金	前受管理費・保証金	—	—	—	—	0
預り金	入居者預り金他	—	—	—	—	3,300,000
賞与引当金	—	—	—	—	—	22,564,282
流動負債合計						488,759,116
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行黒崎支店他	—	—	—	—	1,677,904,200
長期運営資金借入金	福岡銀行黒崎支店他	—	—	—	—	1,355,220,200
リース債務	九州リース	—	—	—	—	34,600,693
長期預り金	前受管理費・保証金	—	—	—	—	204,667,282
固定負債合計						3,272,392,375
負債合計						3,761,151,491
差引純資産						988,883,697

（記載上の留意事項）

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。