

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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 | | | | | | 38,967,174 |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 198,826 |
| 普通預金 | 福岡銀行久留米営業部他 | — | 運転資金として | — | — | 16,865,267 |
| 通常貯金 | ゆうちょ銀行久留米瀬下郵便局 | — | 運転資金として | — | — | 4,750,127 |
| 定期貯金 | ゆうちょ銀行久留米瀬下郵便局 | — | 運転資金として | — | — | 10,000,000 |
| 定期預金 | 福岡銀行久留米営業部他 | — | 運転資金として | — | — | 7,152,954 |
| 事業未収金 | | — | 3月分介護報酬等 | — | — | 15,413,687 |
| 立替金 | | — | 居住清掃料 | — | — | 5,420 |
| 前払費用 | | — | 30年分火災保険料 | — | — | 121,563 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | — | 30年回収予定従業員貸付 | — | — | 96,000 |
| 短期貸付金 | | — | 従業員貸付 | — | — | 140,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 54,743,844 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 久留米市白山町字垣添390番21、378番13 | — | 第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している | — | — | 58,550,993 |
| 建物 | 久留米市白山町字垣添390番21 | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している | 245,287,697 | 112,177,276 | 133,110,421 |
| 基本財産合計 | | | | | | 191,661,414 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 日産けけほか3台 | — | 利用者送迎他 | 10,345,803 | 9,561,910 | 783,893 |
| 器具及び備品 | 入浴リフトほか16点 | — | | 8,622,549 | 6,010,245 | 2,612,304 |
| 有形リース資産 | マツダ ボンゴ | — | 公益事業である、訪問入浴事業で使用している | 4,712,256 | 1,112,616 | 3,599,640 |
| ソフトウェア | 請求業務ソフト | — | | 478,728 | 414,905 | 63,823 |
| 長期貸付金 | 従業員貸付 | — | | — | — | 96,000 |
| 長期前払費用 | 長期火災保険 | — | | — | — | 172,019 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 7,327,679 |
| 固定資産合計 | | | | | | 198,989,093 |
| 資産合計 | | | | | | 253,732,937 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分職員給料他 | — | | — | — | 8,385,755 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独) 福祉医療機構1年返済予定額 | — | | — | — | 5,910,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 車輛リース債務 | — | | — | — | 785,376 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 1,177,058 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 17,908,189 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独) 福祉医療機構 | — | | — | — | 29,550,000 |
| リース債務 | 車輛リース債務 | — | | — | — | 2,814,264 |
| 固定負債合計 | | | | | | 32,364,264 |
| 負債合計 | | | | | | 50,272,453 |
| 差引純資産 | | | | | | 203,460,484 |