

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