

財 産 目 録

平成29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	現金手許有り高	—	—	—	—	250,481
普通預金		—	—	—	—	252,236,267
事業未収金	2. 3月分介護保険料 老人保護措置費 利用料 他	—	—	—	—	239,063,947
未収補助金	見守りセンサー（恵昭園）	—	—	—	—	3,048,040
貯蔵品	商品券（恵昭園） アルファ米（なの国）	—	—	—	—	290,616
医薬品		—	—	—	—	167,005
利用者立替	受診料等利用者分立替	—	—	—	—	591,650
立替金	業者支払い	—	—	—	—	152,098
事業区分間貸付金	経費	—	—	—	—	434,683
拠点区分間貸付金	経費他	—	—	—	—	207,774,611
サービス区分間貸付金	経費、給与他	—	—	—	—	37,995,472
流動資産合計						742,004,870
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	糟屋郡須恵町大字上須恵112-3他 6筆 糟屋郡須恵町大字上須恵112-79他 4筆	—	—	—	—	493,021,761
建物	糟屋郡須恵町大字上須恵112-3 糟屋郡須恵町大字上須恵112-79 太宰府市三条1丁目1383-1	—	—	—	—	2,201,648,495
定期預金	西日本シティ銀行 須恵支店	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						2,695,670,256
(2) その他の固定資産						
土地	粕屋郡須恵町大字上須恵河原63-2他	—	—	—	—	68,141,184
建物	建物付帯設備、電気設備、空調設備他	—	—	—	—	509,875,234
構築物	門柱 駐車場 敷地整備費 井戸おーリング 等	—	—	—	—	88,106,554
車輛運搬具		—	—	—	—	2,780,033
器具及び備品	耐火金庫、プレハブ冷蔵庫、電気温水器他	—	—	—	—	50,279,820
有形リース資産	エレベーターレスクリン、LED照明器具、防災カーテン	—	—	—	—	31,172,582
権利	電話権利	—	—	—	—	342,544
拠点区分間長期貸付金		—	—	—	—	100,401,391
サービス区分間長期貸付金		—	—	—	—	12,500,000
その他の積立資産	1,000,000・45,000,000（本部）16,000,000（なの国） 5,000,000（まほろば）	—	—	—	—	67,000,000
その他の固定資産		—	—	—	—	81,750
その他の固定資産合計						930,681,092
固定資産合計						3,626,351,348
資産合計						4,368,356,218
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者払い	—	—	—	—	80,020,666
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	89,263,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—	—	—	—	49,848,000
1年以内返済予定リース債務	LED照明、防災カーテン他	—	—	—	—	4,996,080
1年以内支払予定長期未払金	井戸	—	—	—	—	1,089,000
預り金	所得税他	—	—	—	—	138,558
職員預り金	所得税 住民税 社会保険料	—	—	—	—	19,610,156
事業区分間借入金		—	—	—	—	434,683
拠点区分間借入金		—	—	—	—	207,774,611
サービス区分間借入金		—	—	—	—	37,995,472
仮受金		—	—	—	—	95,863
賞与引当金		—	—	—	—	69,234,000
流動負債合計						560,500,089
2 固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行 福祉医療機構	—	—	—	—	2,028,620,000
長期運営資金借入金		—	—	—	—	78,845,000
リース債務		—	—	—	—	25,128,900
拠点区分間長期借入金		—	—	—	—	100,401,391
サービス区分間長期借入金		—	—	—	—	12,500,000
長期未払金		—	—	—	—	3,190,500
預り敷金		—	—	—	—	6,762,000
固定負債合計						2,255,447,791
負債合計						2,815,947,880
差引純資産						1,552,408,338