

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(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						
現金	現金手許有り高	—		—	—	243,371
普通預金		—		—	—	284,650,659
本部 1 56220		—		—	—	26,222,863
本部 2 3004972		—		—	—	
恵昭園 421111		—		—	—	42,173,744
恵昭園 デイ 437153		—		—	—	7,190,992
恵昭園 短期 556813		—		—	—	3,911,622
若杉 1 180781		—		—	—	66,624,801
若杉 2 497858		—		—	—	
双葉 478469		—		—	—	54,095,021
ケアラフたば 568673		—		—	—	4,291,936
ホームヘルパーふたば 570392		—		—	—	6,554,454
恵昭園 アネクス 3022980		—		—	—	6,030,977
なの国 3029891		—		—	—	37,039,704
ケアセンターなのくに 3029855		—		—	—	4,360,320
ショートステイ なのくに 30300500		—		—	—	4,479,510
ヘルパーステーションなのくに 3029846		—		—	—	5,323,563
ケアラフたば 3029864		—		—	—	194,408
まほろばの里 1 3029882		—		—	—	6,321,738
まほろばの里 2 3037866		—		—	—	7,124,873
なの国ケアール 3049606		—		—	—	910,133
小口現金(利用料)		—		—	—	250,153
			小計			567,994,842
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	—		—	—	235,334,929
貯蔵品	商品券(恵昭園) アラフタ(なの国)	—		—	—	290,616
医薬品		—		—	—	117,196
立替金		—		—	—	
利用者立替	受診料等利用者分立替	—		—	—	308,572
立替金	業者支払い	—		—	—	97,656
			小計			406,228
仮払金		—		—	—	112,899
	流動資産合計					804,256,710
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	—		—	—	493,021,761
	糟屋郡須恵町大字上須恵112-79他 4筆	—		—	—	
建物	糟屋郡須恵町大字上須恵112-3	—		—	—	2,041,896,767
	糟屋郡須恵町大字上須恵112-79	—		—	—	
定期預金	大宰府市三条1丁目1383-1	—		—	—	1,000,000
	西日本シティ銀行 須恵支店	—		—	—	
	基本財産合計					2,535,918,528
(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	—		—	—	404,408,586
構築物	門柱 駐車場 敷地整備費 井戸ポンク等	—		—	—	72,564,905
車輛運搬具		—		—	—	2,780,033
	(特養 恵昭園)	—	トヨタハイエース福岡88才9036	4,085,130	4,085,129	1
	(特養 恵昭園)	—	トヨタハイエースWケルキャブ 福岡330マ1630	3,060,850	3,060,849	1
	(特養 恵昭園ケアース)	—	シエンタ 502つ5237	1,048,730	1,048,729	1
	(特養 なの国)	—	ホンダFREED 503才4491	2,391,840	832,160	1,559,680
	(介護老人保健施設 若杉の里)	—	トヨタコースターバス 福岡22才6828	1,062,600	1,062,599	1
	(養護 双葉)	—	自家用車(トヨタ ノア)	2,507,590	2,507,589	1
	(養護 双葉)	—	三菱ミニキャブ	574,400	574,399	1
	(養護 双葉)	—	車いす移動車(スズキ スペーシア)	1,465,000	244,655	1,220,345
	(ケアラフたば)	—	ダイハツ エッセ	1,159,200	1,159,199	1
	小計					5,560,065
器具及び備品	耐火金庫、プレハブ冷蔵庫、電気温水器他	—		—	—	28,814,537
有形リース資産	エレベーターレスリフ、LED照明器具、防炎カーテン	—		—	—	22,872,780
権利	電話権利	—		—	—	352,544
その他の積立資産	1,000,000・45,000,000(本部) 16,000,000(なの国)	—		—	—	34,000,000
	5,000,000(まほろば)	—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	81,750
	その他の固定資産合計					636,796,351
	固定資産合計					3,172,714,879
	資産合計					3,976,971,589
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者払い	—		—	—	82,090,430
その他の未払金		—		—	—	863,600
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	108,129,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	14,280,000
1年以内返済予定リース債務	LED照明、防炎カーテン他	—		—	—	5,760,720
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	—		—	—	153,346
職員預り金	所得税 住民税 社会保険料	—		—	—	20,489,188
仮受金		—		—	—	15,970,308
賞与引当金		—		—	—	69,514,050
	流動負債合計					318,339,642
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	—		—	—	1,807,313,000
長期運営資金借入金		—		—	—	72,630,000
リース債務		—		—	—	17,112,060
長期未払金		—		—	—	1,012,500
預り敷金		—		—	—	7,104,000
	固定負債合計					1,905,171,560
	負債合計					2,223,511,202
	差引純資産					1,753,460,387