

財 産 目 録

令和 2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				—	—	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) アメeer米 (なの国)	—		—	—	290,616
医薬品		—		—	—	117,196
立替金		—		—	—	406,228
事業区分間貸付金		—		—	—	—
拠点区分間貸付金	経費他	—		—	—	—
サービス区分間貸付金	経費、給与他	—		—	—	—
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 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	—		—	—	2,041,896,767
定期預金	太宰府市三条1丁目1383-1 西日本シティ銀行 須恵支店	—		—	—	1,000,000
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 井戸ホース等	—		—	—	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寸9036	4,085,130	4,085,129	1
	(特養 恵昭園)	—	トヨタハイエースWケルキア 福岡330マ1630	3,060,850	3,060,849	1
	(特養 恵昭園(伊へス))	—	シエンタ 502つ5237	1,048,730	1,048,729	1
	(特養 なの国)	—	ボルグFREED 503つ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さ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 スペース)	1,465,000	244,655	1,220,345
	(ケアセンターふたば)	—	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、アレルフ冷蔵庫、電気温水器他	—		—	—	28,814,537
有形リース資産	エレベータースリッ、LED照明器具、防災カーテン	—		—	—	22,872,780
権利	電話権利	—		—	—	352,544
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	—
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)	—		—	—	34,000,000
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、防災カーテン他	—		—	—	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
事業区分間借入金		—		—	—	—
拠点区分間借入金		—		—	—	—
サービス区分間借入金		—		—	—	—
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
拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
サービス区分間長期借入金		—		—	—	—
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