

財 産 目 録
令和3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						
現預金			運営資金として			403,630,047
事業未収金		—	2. 3月分介護保険料 老人保健措置費 利用料 他	—	—	231,334,887
貯蔵品		—	備蓄品	—	—	844,268
医薬品		—	若杉の里医薬品代	—	—	145,343
利用者立替金			受診料等利用者立替			58,259
立替金						180,516
仮払金						13,330
流動資産合計						636,206,650
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10筆 福岡市西区拾六町団地629-66	— —	第1種、2種社会福祉事業に使用 第1種、2種社会福祉事業、公益事業に使用	493,021,761	0	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 福岡市西区拾六町団地629-66	昭和54年度等 平成2年度 平成15年度等 平成27年度	第1種、2種社会福祉事業に使用 第2種社会福祉事業に使用 第1種社会福祉事業、公益事業に使用 第1種、2種社会福祉事業に使用	3,366,778,789	1,481,547,512	1,885,231,277
定期預金	西日本シティ銀行 須恵支店	—		1,000,000	—	1,000,000
基本財産合計				3,860,800,550	1,481,547,512	2,379,253,038
(2) その他の固定資産						
土地	糟屋郡須恵町大字上須恵上川原63-2 他5筆	—	職員駐車場	68,141,184	0	68,141,184
建物	糟屋郡須恵町112-3等	—	建物付帯設備、電気設備、空調設備他	859,555,479	545,184,300	314,371,179
構築物	糟屋郡須恵町112-3等	—	門柱 駐車場 敷地整備費 井戸ポンプ等	113,030,379	55,763,251	57,267,128
車輛運搬具	ハイエース等	—	送迎車両	18,889,641	17,284,425	1,605,216
器具及び備品		—	耐火金庫、プレハブ冷蔵庫、電気温水器他	140,926,796	123,309,335	17,617,461
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	51,768,420	36,933,638	14,834,782
権利		—	電話権利	295,784	—	295,784
その他の積立資産	西日本シティ銀行 須恵支店	—	その他目的の為の定期預金	40,000,000	—	40,000,000
その他の固定資産		—	車両リサイクル料等	83,940	—	83,940
その他の固定資産合計				1,292,691,623	778,474,949	514,216,674
固定資産合計				5,153,492,173	2,260,022,461	2,893,469,712
資産合計						3,529,676,362
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者払い	—		—	—	81,342,579
他未払金	消費税	—		—	—	562,300
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	96,660,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	88,320,000
1年以内返済予定リース債務	LED照明、防災カーテン他	—		—	—	7,634,644
1年以内支払予定長期未払金	井戸掘削・ポンプ工事	—		—	—	35,000
預り金	所得税他	—		—	—	14,909
職員預り金	所得税 住民税 社会保険料	—		—	—	12,388,192
仮受金	業者支払(利用者より預かり)他	—		—	—	14,872
賞与引当金		—		—	—	64,753,315
流動負債合計						351,725,811
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	—		—	—	1,605,795,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行	—		—	—	164,820,000
リース債務	LED照明、防災カーテン他	—		—	—	5,778,938
長期未払金	なの国井戸割賦支払	—		—	—	—
預り敷金	サ高住敷金	—		—	—	7,275,000
固定負債合計						1,783,668,938
負債合計						2,135,394,749
差引純資産						1,394,281,613