

財 産 目 録
令和4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	現金手許有り高 西日本シティ銀行須恵支店		運転資金として			324,536,778
事業未収金		—	2,3月分介護保険料 利用料 他	—	—	222,032,385
貯蔵品		—	アルファ米他(なの国)	—	—	878,709
医薬品		—	若杉の里医薬品代	—	—	142,427
立替金			EPA候補生家賃代他			235,104
仮払金			施設内事故入院費			299,398
徴収不能引当金			徴収不能利用料			△1,000,000
流動資産合計						547,124,801
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	0	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	1,556,821,837	1,809,956,952
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						2,303,978,713
(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
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	866,869,339	590,130,400	276,738,939
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	113,288,879	63,230,731	50,058,148
車輛運搬具	ハイエース等	—	送迎車両	18,889,641	18,038,605	851,036
器具及び備品		—	耐火金庫、プレハブ冷蔵庫、電気温水器他	142,258,226	127,130,471	15,127,755
有形リース資産		—	エレベーターエレキリフト、LED照明器具、防災モニター	89,513,424	47,721,922	41,791,502
権利		—	電話権利			305,784
その他の固定資産		—	車両リサイクル料等			83,940
その他の固定資産合計						453,098,288
固定資産合計						2,757,077,001
資産合計						3,304,201,802
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分業者払い	—	—	78,219,500
他未払金		—	消費税			657,600
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		—		—	—	28,320,000
1年以内返済予定リース債務		—	LED照明、防災カーテン他	—	—	10,349,032
預り金		—	所得税他	—	—	57,612
職員預り金		—	所得税他 住民税 社会保険料	—	—	12,730,198
賞与引当金		—		—	—	62,780,700
流動負債合計						289,774,642
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,509,135,000
長期運営資金借入金		—		—	—	136,500,000
リース債務		—	LED照明、防災カーテン他	—	—	31,442,470
預り敷金		—	サ高住敷金	—	—	6,915,000
固定負債合計						1,683,992,470
負債合計						1,973,767,112
差引純資産						1,330,434,690