

(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						468,075,833
現金	恵昭園		運転資金として			70,967
	若杉の里					43,044
	双葉					42,604
	ケアプランセンターふたば					11,182
	ホームヘルパーステーションふたば					12,160
	なの国					47,622
	ケアプランセンターなのくに					725
	ヘルパーステーションなのくに					3,260
	まほろばの里なの国					20,702
	デイサービスセンターなのくに					8,668
	ショートステイなのくに					65
			小計			260,999
小口現金	恵昭園					20,050
	若杉の里					15,000
	なの国					87,844
	ヘルパーなの国					2,546
			小計			125,440
普通預金	本部 1 56220					78,335,829
	恵昭園 421111					58,666,352
	恵昭園 デイ 437153					1,013,482
	恵昭園 短期 556813					28,715,361
	若杉 1 180781					140,848,717
	若杉 2 497858					57,088
	双葉 478469					30,936,524
	ケアプランふたば 568673					1,253,934
	ホームヘルパーふたば 570392					12,014,348
	恵昭園 アネック 3022980					15,177,872
	なの国 3029891					66,058,195
	デイサービスセンターなのくに 3029855					11,255,021
	ショートステイなのくに 30300500					961,360
	ヘルパーステーションなのくに 3029846					1,368,498
	ケアプランセンターなのくに 3029864					3,398,173
	まほろばの里 1 3029882					10,042,918
	まほろばの里 2 3037866					7,275,000
	なの国ケアスクール 3049606					310,722
			小計			467,689,394
事業未収金	国保連		2,3月分介護保険料 利用料他			154,300,265
	利用者					36,762,498
	措置費					13,771,419
			小計			△ 167,236
						204,666,946
未収補助金						6,560,000
貯蔵品			アルファーマ(なの国)			1,237,046
医薬品	医薬品(若杉の里)					99,026
利用者立替金						47,156
立替金						136,094
前払費用						924,000
仮払金						347,112
徴収不能引当金			徴収不能利用料(なの国・若杉の里)			△ 318,278
						681,774,935
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(恵昭園デイサービスセンター)		第1種社会福祉事業に使用			48,005,181
	福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番(恵昭園デイサービスセンター)		第2種社会福祉事業に使用			5,249,519
	福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番(特別養護老人ホームなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66		第1種社会福祉事業に使用			365,000
	(ショートステイなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66		第2種社会福祉事業に使用			213,139,500
	(デイサービスなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66		第2種社会福祉事業に使用			41,938,500
	(ヘルパーステーションなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66					16,966,900
	(ケアプランセンターなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66		公益事業に使用			727,700
	(介護老人保健施設若杉の里)(まほろばの里なの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66					727,700
			小計			56,402,061
						109,499,700
						493,021,761
建物	(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(アネックス恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園デイサービスセンター)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(特別養護老人ホームなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66	1978年度	第1種社会福祉事業に使用	3,366,778,789	1,631,565,983	1,735,212,806
建物	(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(アネックス恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園デイサービスセンター)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(特別養護老人ホームなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66	2000年度	第1種社会福祉事業に使用	144,580,090	144,580,089	1
	(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(アネックス恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園デイサービスセンター)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(特別養護老人ホームなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66	2006年度	第2種社会福祉事業に使用	83,732,145	43,377,755	40,354,390
	(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(アネックス恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園デイサービスセンター)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(特別養護老人ホームなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66	2006年度	第2種社会福祉事業に使用	1,732,500	671,961	1,060,539
	(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(アネックス恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園デイサービスセンター)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(特別養護老人ホームなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66	2006年度	第2種社会福祉事業に使用	1,785,000	671,736	1,113,264
	(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(アネックス恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園デイサービスセンター)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(特別養護老人ホームなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66	2011年度	第1種社会福祉事業に使用	70,811,007	20,558,794	50,252,213
	(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(アネックス恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園デイサービスセンター)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(特別養護老人ホームなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66	2011年度	第2種社会福祉事業に使用	143,767,802	41,740,577	102,027,225
	(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(アネックス恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園デイサービスセンター)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(特別養護老人ホームなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66	2000年度	第2種社会福祉事業に使用	123,590,355	61,155,828	62,434,527
	(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(アネックス恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園デイサービスセンター)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(特別養護老人ホームなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66	2007年度	第2種社会福祉事業に使用	137,762,365	56,324,135	81,438,230
	(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(アネックス恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園デイサービスセンター)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(特別養護老人ホームなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66	2007年度	第2種社会福祉事業に使用	126,000	51,514	74,486
	(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(アネックス恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園デイサービスセンター)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(特別養護老人ホームなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66	2007年度	第2種社会福祉事業に使用	1,500,000	613,275	886,725
	(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(アネックス恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園デイサービスセンター)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(恵昭園ショートステイ)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地3(特別養護老人ホームなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66	2014年度	第1種社会福祉事業に使用	571,044,542	101,550,746	469,493,796
	(ショートステイなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66	2014年度	第2種社会福祉事業に使用	108,875,113	19,361,620	89,513,493
	(デイサービスなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66	2014年度		43,499,559	7,735,669	35,763,890
	(ヘルパーステーションなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66	2014年度		2,876,015	511,448	2,364,567

建物附属設備	(ケアプランセンターなの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66	2014年度	公益事業に使用	2,876,015	511,448	2,364,567	
	(義護老人ホーム双葉)福岡県太宰府市三糸1丁目1383番地1	2003年度	第1種社会福祉事業に使用	72,788,515	72,788,514	1	
	(義護老人ホーム双葉)福岡県太宰府市三糸1丁目1383番地1	2003年度		6,750,612	4,252,880	2,497,732	
	(義護老人ホーム双葉)福岡県太宰府市三糸1丁目1383番地1	2007年度		540,750,000	216,164,812	324,585,188	
	(義護老人ホーム双葉)福岡県太宰府市三糸1丁目1383番地1	2009年度		2,257,500	1,358,638	898,862	
	(義護老人ホーム双葉)福岡県太宰府市三糸1丁目1383番地1	2009年度		2,310,000	1,390,235	919,765	
	(介護老人保健施設若杉の里)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地	1989年度	第2種社会福祉事業に使用	639,108,190	501,506,035	137,602,155	
	(介護老人保健施設若杉の里)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地	1999年度		290,869,239	251,395,451	39,473,788	
	(介護老人保健施設若杉の里)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地	2004年度		44,838,662	19,031,930	25,806,732	
	(介護老人保健施設若杉の里)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地	2008年度		1,850,000	709,475	1,140,525	
	(介護老人保健施設若杉の里)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地	2008年度		1,197,000	438,301	758,699	
	(まほろばの里なの国)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66	2014年度	公益事業に使用	319,141,342	56,753,964	262,387,378	
			小計			1,735,212,738	
		(義護老人ホーム双葉)福岡県太宰府市三糸1丁目1383番地1	2005年度	建物付帯設備	693,000	692,999	1
		(義護老人ホーム双葉)福岡県太宰府市三糸1丁目1383番地1	2005年度		241,395	241,394	1
		(義護老人ホーム双葉)福岡県太宰府市三糸1丁目1383番地1	2005年度		586,110	586,109	1
		(義護老人ホーム双葉)福岡県太宰府市三糸1丁目1383番地1	2005年度		468,311	468,310	1
		(義護老人ホーム双葉)福岡県太宰府市三糸1丁目1383番地1	2005年度		568,479	568,478	1
		(義護老人ホーム双葉)福岡県太宰府市三糸1丁目1383番地1	2005年度		166,388	166,387	1
		(義護老人ホーム双葉)福岡県太宰府市三糸1丁目1383番地1	2005年度		583,800	583,799	1
	(義護老人ホーム双葉)福岡県太宰府市三糸1丁目1383番地1	2005年度		166,388	166,387	1	
	(義護老人ホーム双葉)福岡県太宰府市三糸1丁目1383番地1	2005年度		583,800	583,799	1	
	(義護老人ホーム双葉)福岡県太宰府市三糸1丁目1383番地1	2005年度		1,859,550	1,859,549	1	
	(義護老人ホーム双葉)福岡県太宰府市三糸1丁目1383番地1	2006年度		442,000	441,942	58	
		小計			68		
定期預金	定期預金		基本財産	1,000,000	0	1,000,000	
			基本財産合計			2,229,234,567	
(2) その他の固定資産							
土地	(介護老人保健施設若杉の里)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地					44,390,184	
	(介護老人保健施設若杉の里)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地					1,207,500	
	(介護老人保健施設若杉の里)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地					22,543,500	
			小計			68,141,184	
建物	(特別養護老人ホーム恵昭園)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地	2011年度	倉庫	865,490,689	627,933,345	237,557,344	
	(義護老人ホーム双葉)福岡県太宰府市三糸1丁目1383番地1	2007年度	本館修繕工事	630,000	629,999	1	
	(介護老人保健施設若杉の里)福岡県糟屋郡須恵町上須恵112番地	2011年度	倉庫として使用	588,000	233,906	354,094	
				252,000	251,999	1	
			小計			354,096	
建物附属設備						237,203,248	
構築物	若杉の里入り口門柱 他37件		門柱	113,288,879	70,445,546	42,843,333	
車輛運搬具	トヨタハイエース福岡88す9036 他9件		送迎車輛	17,840,911	17,502,332	338,579	
器具及び備品	応接セット 他373件		施設長室用	141,597,978	129,316,710	12,281,268	
有形リース資産	オーダシステムバス 18件			103,937,064	59,725,858	44,211,206	
権利	電話加入権 他12件		電話権利	305,784	0	305,784	
ソフトウェア	FX4会計ソフト 他15件			12,980,000	326,333	12,653,667	
無形リース資産	ワイズマン(介護ソフト)			5,662,800	94,380	5,568,420	
長期前払費用						385,000	
その他の固定資産			車面リサイクル料等			72,740	
			その他の固定資産合計			424,358,525	
			固定資産合計			2,653,593,092	
			資産合計			3,335,368,027	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金						80,304,241	
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						10,719,316	
預り金	源泉所得税(謝金等)					8,227	
	その他					227,509	
			小計			235,736	
職員預り金	社会保険料(児童手当)					5,940,593	
	雇用保険					32,170	
	源泉所得税					1,999,948	
	住民税					2,144,009	
	互助会費					102,000	
	団体保険料					△ 3,500	
	振込手数料					2,607	
	食事代					93,450	
	その他					2,370,273	
			小計			12,681,550	
賞与引当金						58,552,000	
未払消費税等						869,700	
			流動負債合計			288,342,543	
2 固定負債							
設備資金借入金						1,412,475,000	
長期運営資金借入金						284,180,000	
リース債務						39,047,330	
預り敷金						7,104,000	
			固定負債合計			1,742,806,330	
			負債合計			2,031,148,873	
			差引純資産			1,304,219,154	