

(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 | | | | | | 470,259,039 |
| 現金 | 恵昭園 | — | 運転資金として | — | — | 59,459 |
| | 若杉の里 | — | | — | — | 32,016 |
| | 双葉 | — | | — | — | 21,689 |
| | ケアプランセンターふたば | — | | — | — | 17,974 |
| | ホームヘルプステーションふたば | — | | — | — | 9,335 |
| | なの国 | — | | — | — | 87,053 |
| | ケアプランセンターなのくに | — | | — | — | 4,756 |
| | ヘルプステーションなのくに | — | | — | — | 5,714 |
| | まほろばの里なの国 | — | | — | — | 36,534 |
| | デパートセンターなのくに | — | | — | — | 15,127 |
| | ショートステイなのくに | — | | — | — | 7,517 |
| | | | 小計 | | | 297,174 |
| 小口現金 | 恵昭園 | — | | — | — | 68,395 |
| | 若杉の里 | — | | — | — | 105,045 |
| | | | 小計 | | | 173,440 |
| 普通預金 | 本部 1 56220 | — | | — | — | 100,212,781 |
| | 恵昭園 421111 | — | | — | — | 25,621,231 |
| | 恵昭園 デイ 437153 | — | | — | — | 1,013,492 |
| | 恵昭園 短期 556813 | — | | — | — | 21,570,466 |
| | 若杉 1 180781 | — | | — | — | 157,097,004 |
| | 双葉 478469 | — | | — | — | 24,955,544 |
| | ケアプランふたば 568673 | — | | — | — | 1,414,839 |
| | ホームヘルプステーションふたば 570392 | — | | — | — | 3,255,028 |
| | 恵昭園 アネックス 3022980 | — | | — | — | 26,868,401 |
| | なの国 3029891 | — | | — | — | 64,265,587 |
| | デパートセンターなのくに 3029855 | — | | — | — | 13,735,556 |
| | ショートステイなのくに 30300500 | — | | — | — | 8,340,758 |
| | ヘルプステーションなのくに 3029846 | — | | — | — | 4,181,897 |
| | ケアプランセンターなのくに 3029864 | — | | — | — | 561,908 |
| | まほろばの里 1 3029882 | — | | — | — | 8,800,974 |
| | まほろばの里 2 3037866 | — | | — | — | 7,104,000 |
| | なの国アスカー 3049606 | — | | — | — | 669,234 |
| | ファイルキュー 3094441 | — | | — | — | 20,000 |
| | ヘルプステーションなのくに 生活 3116 | — | | — | — | 99,725 |
| | | | 小計 | | | 469,788,425 |
| 事業未収金 | 国保連 | — | 2,3月分介護保険料 利用料等 | — | — | 163,534,563 |
| | 利用者 | — | | — | — | 39,050,460 |
| | 措置費 | — | | — | — | 11,951,066 |
| | | | 小計 | | | △ 167,236 |
| 未収補助金 | | | | | | 5,441,000 |
| 貯蔵品 | | | アルファーマ(なの国) | — | — | 1,217,499 |
| 医薬品 | | | 医薬品(若杉の里) | — | — | 131,653 |
| 利用者立替金 | | | | — | — | 198,504 |
| 立替金 | | | | — | — | 710,568 |
| 前払費用 | | | | — | — | 385,000 |
| 仮払金 | | | | — | — | 315,012 |
| 徴収不能引当金 | | | 徴収不能利用料(若杉の里) | — | — | △ 319,226 |
| | | | 流動資産合計 | | | 692,707,902 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (I) 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) | — | | — | — | 365,000 |
| | 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 | — | — | 213,139,500 |
| | (ショートステイなのくに)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地(デイサービスなのくに)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 |
| | (ヘルプステーションなのくに)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 | — | — | 16,966,900 |
| | (ケアプランセンターなのくに)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 | — | | — | — | 56,402,061 |
| | | | 小計 | | | 493,021,761 |
| 建物 | | | | 3,366,778,789 | 1,706,137,880 | 1,660,640,909 |
| 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 | 1978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(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 | 2000年度 | | 83,732,145 | 45,337,087 | 38,395,058 |
| | (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 | 2006年度 | | 1,732,500 | 712,501 | 1,019,999 |
| | (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 | 2006年度 | | 1,785,000 | 713,505 | 1,071,495 |
| | (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 | 2011年度 | | 70,811,007 | 22,399,880 | 48,411,127 |
| | (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(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 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業に使用 | 143,767,802 | 45,478,539 | 98,289,263 |
| | (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 | 2000年度 | 第2種社会福祉事業に使用 | 123,590,355 | 64,047,842 | 59,542,513 |
| | (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 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業に使用 | 137,762,365 | 59,905,956 | 77,856,409 |
| | (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 | 2007年度 | | 126,000 | 54,790 | 71,210 |
| | (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 | 2007年度 | | 1,500,000 | 652,275 | 847,725 |
| | (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 | 114,113,725 | 456,930,817 |
| | (ショートステイなのくに)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地(デイサービスなのくに)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 | 21,756,872 | 87,118,241 |
| | (ヘルプステーションなのくに)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66 | 2014年度 | | 43,499,559 | 8,692,659 | 34,806,900 |
| | (ショートステイなのくに)福岡県福岡市西区拾六町団地629番地66 | 2014年度 | | 2,876,015 | 574,720 | 2,301,295 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---|
| 建物附属設備 | (ケアプランセンターなのくに) 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 | 574,720 | 2,301,295 | |
| | (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 | 4,465,524 | 2,285,088 | |
| | (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 | 230,224,312 | 310,525,688 | |
| | (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 | 1,462,483 | 795,017 | |
| | (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 | 1,496,495 | 813,505 | |
| | (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 | 516,461,166 | 122,647,024 | |
| | (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 | 258,201,791 | 32,667,448 | |
| | (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 | 20,081,154 | 24,757,508 | |
| | (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 | 757,575 | 1,092,425 | |
| | (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 | 469,423 | 727,577 | |
| | (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 | 63,775,073 | 255,366,269 | |
| | | | 小計 | | | 1,660,640,898 | |
| | | (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 | 建物付帯設備等 | 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 | 441,999 | 1 | |
| | | 小計 | | | 11 | | |
| 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 | | | 2,154,662,670 | |
| (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 | 864,132,939 | 663,903,739 | 200,229,200 | |
| | (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 | 249,194 | 338,806 | |
| | | | 小計 | 252,000 | 251,999 | 1 | |
| 建物附属設備 | | | | | | 338,808 | |
| 構築物 | | | | | | 199,890,392 | |
| 構築物 | 若杉の里入り口門柱 他37件 | — | 門柱等 | 113,288,879 | 77,435,251 | 35,853,628 | |
| 車輜運搬具 | トヨタハイエース福岡88す9036 他7件 | — | 送迎車輛等 | 14,270,721 | 14,270,713 | 8 | |
| 器具及び備品 | 応接セット 他381件 | — | | 159,709,217 | 133,268,327 | 26,440,890 | |
| 有形リース資産 | オーダシステムバス 他28件 | — | | 142,256,664 | 73,281,463 | 68,975,201 | |
| 権利 | 電話加入権 他10件 | — | | 305,784 | — | 305,784 | |
| ソフトウェア | FX4会計ソフト 他16件 | — | | 13,286,900 | 2,947,908 | 10,338,992 | |
| 無形リース資産 | ワイズマン(介護ソフト) 他13件 | — | | 15,397,800 | 2,200,440 | 13,197,360 | |
| その他の固定資産 | | | 車両リサイクル料等 | — | — | 48,950 | |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 423,531,197 | |
| | | | 固定資産合計 | | | 2,578,193,867 | |
| | | | 資産合計 | | | 3,270,901,769 | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 76,856,555 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | — | | — | — | 86,160,000 | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | — | | — | — | 38,400,000 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | 17,253,722 | |
| 預り金 | 源泉所得税(謝金等) | — | | — | — | 38,311 | |
| | その他 | — | | — | — | 227,199 | |
| | | | 小計 | | | 265,510 | |
| 職員預り金 | 社会保険料(児童手当) | — | | — | — | 6,238,249 | |
| | 雇用保険 | — | | — | — | 32,170 | |
| | 源泉所得税 | — | | — | — | 1,933,622 | |
| | 住民税 | — | | — | — | 2,321,609 | |
| | 互助会費 | — | | — | — | 100,500 | |
| | 団体保険料 | — | | — | — | △ 3,500 | |
| | 振込手数料 | — | | — | — | 2,541 | |
| | 食事代 | — | | — | — | 116,550 | |
| | その他 | — | | — | — | 2,370,273 | |
| | | | 小計 | | | 13,112,014 | |
| 仮受金 | | — | | — | — | 15,805,601 | |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 60,977,890 | |
| 未払消費税等 | | — | | — | — | 708,000 | |
| | | | 流動負債合計 | | | 309,539,292 | |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 1,293,065,000 | |
| 長期運営資金借入金 | | — | | — | — | 294,100,000 | |
| リース債務 | | — | | — | — | 64,894,639 | |
| 預り敷金 | | — | | — | — | 7,104,000 | |
| | | | 固定負債合計 | | | 1,659,163,639 | |
| | | | 負債合計 | | | 1,968,702,931 | |
| | | | 差引純資産 | | | 1,302,198,838 | |