

財 産 目 録
平成30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			284,872,879
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	—	—	230,578,891
貯蔵品		—	商品券 (恵昭園) 767㌦米 (なの国)	—	—	290,616
医薬品		—	若杉の里医薬品代	—	—	151,095
利用者立替金			受診料等利用者立替			782,082
立替金						79,396
仮払金						70,000
流動資産合計						516,824,959
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 12筆 糟屋郡須恵町大字上須恵112-79他 1筆	— —	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	0 0	493,021,761 0
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	1,246,549,277	2,120,229,512
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						2,614,251,273
(2) その他の固定資産						
土地	糟屋郡須恵町大字上須恵河原63-2他	—				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	853,979,219	402,465,328	451,513,891
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	32,762,597	80,267,782
車輛運搬具	ハイエース等	—	送迎車両	17,355,340	15,219,400	2,135,940
器具及び備品		—	耐火金庫、プレハブ冷蔵庫、電気温水器他	141,356,392	101,888,281	39,468,111
有形リース資産		—	エレベーターエレキリフト、LED照明器具、防炎カーテン	47,224,800	16,705,617	30,519,183
権利		—	電話権利			342,544
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			36,000,000
その他の固定資産		—	車両リサイクル料等			81,750
その他の固定資産合計						708,470,385
固定資産合計						3,322,721,658
資産合計						3,839,546,617
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者払い	—		—	—	79,845,439
その他の未払金						1,607,600
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	113,178,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	32,189,000
1年以内返済予定リース債務	LED照明、防炎カーテン他	—		—	—	5,760,720
1年以内支払予定長期未払金	井戸	—		—	—	1,089,000
未払費用						183
預り金	所得税他	—		—	—	192,629
職員預り金	所得税 住民税 社会保険料	—		—	—	20,750,086
仮受金	社保料	—		—	—	15,942,769
賞与引当金		—		—	—	61,266,000
流動負債合計						331,821,426
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	—		—	—	1,915,442,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行	—		—	—	46,656,000
リース債務	LED照明、防炎カーテン他	—		—	—	22,872,780
長期未払金	なの国井戸割賦支払	—		—	—	2,101,500
預り敷金	サ高住敷金	—		—	—	7,104,000
固定負債合計						1,994,176,280
負債合計						2,325,997,706
差引純資産						1,513,548,911