

財 産 目 録  
令和 2年 3月31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金、福岡銀行、ゆうちょ銀行	—	運営資金	—	—	296,828,014
事業未収金	介護保険請求2月分ほか	—		—	—	82,613,820
立替金	職員社会保険料	—		—	—	93,568
前払費用	火災保険料	—		—	—	708,890
仮払金	利用者物品代	—		—	—	13,613
流動資産合計						380,257,905
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	福岡市西区野方7丁目780番1 4,404.03㎡	平成15年度	特別養護老人ホーム	127,491,000	—	127,491,000
建物	福岡市西区野方7丁目780番1 5,571.99㎡	平成16年度	特別養護老人ホーム	1,014,808,178	582,621,975	432,186,203
基本財産合計						559,677,203
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	福岡市西区野方7丁目780番1	平成16年度	井戸ほか	44,993,100	42,888,968	2,104,132
器具及び備品	回転式乾燥機ほか	平成26年度	利用者	137,127,765	94,599,730	42,528,035
有形リース資産	福岡市西区野方7丁目780番1	平成28年度	カーテン	5,119,200	3,839,400	1,279,800
権利	電話加入権	平成16年度	電話	452,200	—	452,200
無形リース資産	介護保険ソフト	平成30年度	施設への管理	4,536,000	1,058,400	3,477,600
差入保証金	駐車場敷金	平成19年度	職員駐車場	240,000	—	240,000
長期前払費用	火災保険料	平成31年度	火災保険	2,422,041	—	2,422,041
その他の固定資産合計						52,503,808
固定資産合計						612,181,011
資産合計						992,438,916
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費ほか	—		—	—	16,326,450
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	33,500,000
1年以内返済予定リース債務	カーテンリースほか	—		—	—	1,931,040
職員預り金	職員3月分源泉所得税、住民税	—		—	—	1,226,775
仮受金	利用者病院代ほか	—		—	—	87,890
流動負債合計						53,072,155
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	134,000,000
リース債務	カーテンリースほか	—		—	—	2,977,560
固定負債合計						136,977,560
負債合計						190,049,715
差引純資産						802,389,201