

財 産 目 録
平成29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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—		—	—	289,615
普通預金	福岡銀行 本店営業部	—		—	—	223,227,366
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 通常貯金	—		—	—	4,287,657
福岡銀行野方支店478188	福岡銀行 野方支店	—		—	—	4,925,246
	小計					232,729,884
事業未収金	介護保険請求2月分ほか	—		—	—	79,543,791
仮払金	利用者病院代	—		—	—	122,477
	流動資産合計					312,396,152
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	1,030,315,028	494,258,680
	基本財産合計					663,547,348
(2) その他の固定資産						
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	44,139,900	38,740,904
器具及び備品	回転式乾燥機ほか		平成26年度	利用者	85,758,307	77,665,125
有形リース資産	カーテン		平成28年度	カーテン	5,119,200	767,880
権利	電話加入権ほか		平成16年度	電話	692,200	692,200
その他の固定資産	介護保険ソフト		平成26年度	施設への管理	3,064,950	1,890,045
	その他の固定資産合計					19,710,603
	固定資産合計					683,257,951
	資産合計					995,654,103
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費ほか	—		—	—	13,395,941
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	—		—	—	1,023,840
預り金	社労士報酬源泉所得税ほか	—		—	—	50,580
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税	—		—	—	976,896
仮受金	利用者病院代ほか	—		—	—	99,487
	流動負債合計					49,046,744
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	234,500,000
リース債務		—		—	—	3,327,480
	固定負債合計					237,827,480
	負債合計					286,874,224
	差引純資産					708,779,879