

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						
現金預金	現金、福岡銀行、ゆうちょ銀行	—	運営資金	—	—	251,955,893
事業未収金	介護保険請求2月分ほか	—		—	—	78,671,007
立替金	職員社会保険料	—		—	—	110,950
仮払金	利用者物品代	—		—	—	10,775
流動資産合計						330,748,625
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㎡	2003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㎡	2004年度	特別養護老人ホーム	1,020,329,128	521,800,700	498,528,428
基本財産合計						626,019,428
(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	2004年度	井戸ほか	44,993,100	40,211,432	4,781,668
器具及び備品	回転式乾燥機ほか	2014年度	利用者	122,012,937	82,026,600	39,986,337
有形リース資産	福岡市西区野方7丁目780番1	2016年度	カーテン	5,119,200	1,791,720	3,327,480
権利	電話加入権ほか	2004年度	電話	692,200	—	692,200
ソフトウェア	介護保険ソフト	2014年度	施設ケアの管理	3,064,950	2,503,033	561,917
その他の固定資産合計						49,349,602
固定資産合計						675,369,030
資産合計						1,006,117,655
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費ほか	—		—	—	12,709,698
その他の未払金	職員社会保険料	—		—	—	4,424,331
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	理事会時源泉所得税	—		—	—	765
職員預り金	職員3月分源泉所得税、住民税	—		—	—	893,096
仮受金	利用者病院代ほか	—		—	—	214,885
流動負債合計						52,766,615
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	201,000,000
リース債務	カーテンリース	—		—	—	2,303,640
固定負債合計						203,303,640
負債合計						256,070,255
差引純資産						750,047,400