

財 産 目 録  
平成31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	—	—	275,085,005
事業未収金	介護保険請求2月分ほか	—	—	—	—	81,643,138
立替金	職員社会保険料	—	—	—	—	231,518
仮払金	利用者物品代	—	—	—	—	27,087
流動資産合計						356,986,748
<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	特別養護老人ホール	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	553,727,750
基本財産合計						588,571,428
<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	41,725,251
器具及び備品	回転式乾燥機ほか	—	平成26年度	利用者	131,935,561	87,219,902
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	2,815,560
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	151,200
差入保証金	駐車場敷金	—	平成19年度	職員駐車場	240,000	240,000
その他の固定資産合計						55,364,148
固定資産合計						643,935,576
資産合計						1,000,922,324
<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	—	—	—	—	16,207,816
その他の未払金	職員社会保険料	—	—	—	—	5,253,429
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	カーテニスほか	—	—	—	—	1,931,040
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	—	—	—	—	969,646
仮受金	利用者病院代ほか	—	—	—	—	86,920
流動負債合計						57,949,616
<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	—	—	—	—	167,500,000
リース債務	カーテニスほか	—	—	—	—	4,908,600
固定負債合計						172,408,600
負債合計						230,358,216
差引純資産						770,564,108