

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		—		—	—	
普通預金 社会福祉事業	普通預金 福岡銀行 久留米営業部	—	社会福祉事業	—	—	22,168,523
普通預金 収益事業	普通預金 福岡銀行 久留米営業部	—	収益事業	—	—	8,104,637
諸口		—		—	—	
			小計			30,273,160
未収金	社会医療法人天神会	—	出向人件費	—	—	4,328,212
立替金		—	年末調整還付立替金	—	—	31,649
前払金	あいおいニッセイ同和損保	—	賠償責任保険	—	—	49,950
	流動資産合計					34,682,971
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久留米市天神町134-1、135-1	平成27年度		55,178,200		55,178,200
建物	久留米市天神町字五丁目 135番1	—		683,969,868		683,969,868
	基本財産合計					739,148,068
(2) その他の固定資産						
構築物	久留米市天神町字五丁目 135番1	—		4,872,158		4,872,158
車輛運搬具	ホンダフリード 車イス仕様	—		2,281,416		2,281,416
器具及び備品	電動リモートコントロールベット他	—		8,369,218		8,369,218
ソフトウェア	介護保険請求ソフト他	—		5,617,080		5,617,080
長期前払費用	自動車リサイクル料等	—	自動車リサイクル料等	10,440		10,440
	その他の固定資産合計					21,150,312
	固定資産合計					760,298,380
	資産合計					794,981,351
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	福岡銀行 久留米営業部	—		—	—	67,000,000
事業未払金	久留米年金事務所 社会保険料	—		—	—	424,282
その他の未払金	(株)日建設計他設備資金等	—		—	—	75,805,703
未払費用	給与 平成29年3月分	—		—	—	2,730,676
	流動負債合計					145,960,661
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	315,300,000
	福岡銀行 久留米営業部	—		—	—	159,555,000
			小計			474,855,000
	固定負債合計					474,855,000
	負債合計					620,815,661
	差引純資産					174,165,690