

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙5
(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		—	社会福祉事業	—	—	26,862
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	—	—	40,068,931
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	—	—	11,870,450
諸口		—		—	—	
			小計			51,966,243
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	22,200,684
給食用材料	特別養護老人ホーム わかくさ	—	入居者分 非常食	—	—	53,580
	流動資産合計					74,220,507
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	28,100,086	655,869,782
	基本財産合計					711,047,982
(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	326,433	4,545,725
車輛運搬具	ホンダフリード 車イス仕様	—		2,281,416	759,711	1,521,705
器具及び備品	電動リモートコントロールベット他	—		10,463,867	3,105,789	7,358,078
ソフトウェア	介護保険請求ソフト他	—		5,617,080	1,123,416	4,493,664
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
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
	あいおいニッセイ同和損保	—	前払火災保険料	472,310	78,716	393,594
			小計			404,034
	その他の固定資産合計					18,323,206
	固定資産合計					729,371,188
	資産合計					803,591,695
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	久留米年金事務所 社会保険料他	—		—	—	5,087,621
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	—		—	—	6,533,000
	株式会社 福岡現行	—		—	—	5,340,000
			小計			11,873,000
未払費用	給与 平成30年3月分	—		—	—	4,449,936
預り金	社会保険料預かり金他	—		—	—	653,008
前受収益	平成30年4月分家賃 社会医療法人天神会	—		—	—	1,512,000
未払法人税等	収益事業 平成30年度法人税等未払金	—		—	—	612,400
	流動負債合計					24,187,965
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	349,867,000
	福岡銀行 久留米営業部	—		—	—	149,320,000
			小計			499,187,000
事業区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
	固定負債合計					499,187,000
	負債合計					523,374,965
	差引純資産					280,216,730