

## 財 産 目 録

令和 2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		—	社会福祉事業	—	—	200
法人本部	普通預金 福岡銀行 久留米営業部	—	社会福祉事業	—	—	56,468
特養わかくさ	普通預金 福岡銀行 久留米営業部	—	社会福祉事業	—	—	70,297,793
収益わかくさ	普通預金 福岡銀行 久留米営業部	—	収益事業	—	—	15,004,437
特養弥生の里		—	社会福祉事業	—	—	
デイ弥生の里		—	社会福祉事業	—	—	
公益弥生の里		—	公益事業	—	—	
小口現金		—	社会福祉事業	—	—	50,000
諸口		—		—	—	
			小計			85,408,898
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	24,501,672
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
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
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金	社会福祉事業	—	職員保育料立替払い	—	—	58,500
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	

## 財 産 目 録

令和 2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
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						110,022,650
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	久留米市天神町字5丁目134-1、135-1	平成27年度		55,178,200		55,178,200
1211:土地	久留米市天神町字5丁目143番1	令和元年度	駐車場	43,294,552		43,294,552
			小計			98,472,752
建物	久留米市天神町字5丁目 135番1	平成29年度	[償却資産][控除対象]	683,969,868	84,300,258	599,669,610
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						698,142,362
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	
建物		—		—	—	
構築物	久留米市天神町字5丁目 135番1	—		4,872,158	979,299	3,892,859
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具	ホンダフリード 車イス仕様	—		2,281,416	1,604,425	676,991
器具及び備品	電動リモートコントロールベッド他	—	[償却資産][控除対象]	10,884,117	7,080,957	3,803,160
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア	介護保険請求ソフト他	—		5,617,080	3,370,248	2,246,832
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	
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
1334:長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	前払火災保険料	666,645		666,645
			小計			677,085
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						11,296,927

## 財 産 目 録

令和 2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
	固定資産合計					709,439,289
	資産合計					819,461,939
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	久留米年金事務所 社会保険料他	—		—	—	5,690,575
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
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	—		—	—	12,648,000
2122:1年以内返済予定設備資金借入金	株式会社 福岡銀行	—		—	—	5,340,000
			小計			17,988,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用	給与 令和2年3月分	—		—	—	4,494,428
預り金	社会保険料預かり金他	—		—	—	224,115
職員預り金		—		—	—	
前受金		—		—	—	
前受収益	令和2年4月分家賃 社会医療法人天神会	—		—	—	1,540,000
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	特別養護老人ホームわかくさ	—		—	—	284,894
未払法人税等	収益事業 令和2年度法人税等未払金	—		—	—	635,000
その他の流動負債		—		—	—	
	流動負債合計					30,857,012
<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	—		—	—	324,535,000
2311:設備資金借入金	福岡銀行 久留米営業部	—		—	—	138,195,000
			小計			462,730,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	

## 財 産 目 録

令和 2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
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
	固定負債合計					462,730,000
	負債合計					493,587,012
	差引純資産					325,874,927