

## 財 産 目 録

令和 3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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	129,139
普通預金	普通預金 福岡銀行 久留米営業部他	—	運転資金として	—	—	152,159,898
			小計			152,289,037
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	50,947,411
未収金		—		—	—	522,723
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		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	586,260
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		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						204,345,431
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	久留米市天神町134-1、135-1	平成27年度	久留米拠点	55,178,200		55,178,200
1211：土地	久留米市天神町5丁目143番1	令和1年度	久留米拠点	43,294,552		43,294,552
1211：土地	小郡市山隈弥八郎273-1他6筆	令和2年度	小郡拠点	112,736,470		112,736,470
			小計			211,209,222
建物	久留米市天神町字五丁目 135番1他	—	久留米拠点	683,969,868	112,400,344	571,569,524

## 財 産 目 録

令和 3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
1212：建物	小郡市山隈字弥八郎273-1他	令和2年度	小郡拠点	770,325,350	181,481,627	588,843,723
			小計			1,160,413,247
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						1,371,622,469
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物	小郡市山隈字弥八郎273-1	令和2年度	小郡拠点（介護用入浴設備）	44,096,815	246,206	43,850,609
構築物	久留米市天神町字五丁目 135番1	—		5,806,058	1,344,644	4,461,414
機械及び装置		—		—	—	501,984
車輛運搬具	ホンダフリード 車イス仕様	—		2,281,416	1,830,539	450,877
器具及び備品	電動リモートコントロールベット他	—		70,883,751	46,021,348	24,862,403
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	145,600
ソフトウェア	介護保険請求ソフト他	—		12,361,983	5,672,085	6,689,898
無形リース資産		—		—	—	841,104
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		—		—	—	499,313
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						82,303,202
固定資産合計						1,453,925,671
資産合計						1,658,271,102
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	10,000,000
事業未払金	久留米年金事務所 社会保険料他	—		—	—	65,076,510
その他の未払金		—		—	—	465,100
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 福祉医療機構他	—		—	—	39,456,000
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		—		—	—	771,012

## 財 産 目 録

令和 3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
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	—		—	—	11,259,301
預り金	社会保険料預かり金他	—		—	—	909,268
職員預り金		—		—	—	
前受金		—		—	—	
前受収益	保育園家賃 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		—		—	—	2,339,510
未払法人税等	収益事業 法人税等未払金	—		—	—	666,900
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						132,483,601
<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他	—		—	—	978,588,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
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						978,588,000
負債合計						1,111,071,601
差引純資産						547,199,501