別紙４

財　産　目　録

平成29年 3月31日 現在

社会福祉法人　ひさの里　　（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(ふじの木園)	ふじの木園現金手許有高	—	運転資金として	—	—	603,382
小口現金(ふじの木園)	ふじの木園小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	85,383
立替現金(ふじの木園)	ふじの木園立替現金手許有高	—	運転資金として	—	—	78,929
現金(八幡東ﾃﾞｲ)	八幡東ディサービス現金手許有高	—	運転資金として	—	—	92,492
現金(ふじの木村)	ふじの木村現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,681,078
普通預金	親和銀行　小倉支店	—	運転資金として	—	—	2,099,311
	福岡ひびき信用金庫　香月支店(東ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)	—	運転資金として	—	—	8,240,932
	福岡ひびき信用金庫　香月支店(短期)	—	運転資金として	—	—	4,977,894
	福岡ひびき信用金庫　香月支店(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)	—	運転資金として	—	—	3,605,592
	福岡ひびき信用金庫　香月支店(ﾍﾙﾊﾟｰ)	—	運転資金として	—	—	1,068,767
	福岡ひびき信用金庫　香月支店(ｹｱﾌﾟﾗﾝ)	—	運転資金として	—	—	787,430
	福岡ひびき信用金庫　香月支店(特養)	—	運転資金として	—	—	17,610,376
	福岡ひびき信用金庫　香月支店(ふじの木村)	—	運転資金として	—	—	7,564,905
定期預金	福岡ひびき信用金庫　香月支店	—	運転資金として	—	—	18,123,440
	福岡ひびき信用金庫　香月支店	—	運転資金として	—	—	18,017,342
	親和銀行　小倉支店	—	運転資金として	—	—	10,110,509
	福岡ひびき信用金庫　香月支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	福岡ひびき信用金庫　香月支店	—	運転資金として	—	—	17,000,000
	福岡ひびき信用金庫　香月支店	—	運転資金として	—	—	9,000,000
	福岡ひびき信用金庫　香月支店	—	運転資金として	—	—	18,000,000
	小計					158,747,762
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	2.3月分介護報酬等	—	—	94,358,429
貯蔵品	外装箱	—		—	—	41,630
原材料	スーパーカメリア他	—		—	—	98,477
立替金	白井内科医院他		3月分医療費他			281,849
	小計					94,780,385
流動資産合計						253,528,147
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市八幡西区椋枝2丁目2379番地17他	H17年度	第1種社会福祉事業である、特養等にしようしている	24,034,394	—	24,034,394
建物	北九州市八幡西区椋枝2丁目11-20他	H17年度	第1種社会福祉事業である、特養等にしようしている	831,399,234	105,294,921	570,694,853
建物	北九州市八幡東区前田2-9-9	H22年度	第2種社会福祉事業である、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに使用している	42,210,000	7,977,690	34,232,310
基本財産合計						594,729,247
(2) その他の固定資産						
土地	北九州市八幡西区椋枝2丁目2298番地15	H17年度	第1種社会福祉事業である、特養等にしようしている	—	—	12,160,000
建物	北九州市八幡東区前田2-9-9他	H19年度	第2種社会福祉事業である、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに使用している	—	—	40,015,283
構築物	アスファルト舗装路面他	H17年度	第1種社会福祉事業である、特養等にしようしている	—	—	7,384,454
機械及び装置	パン生地分割機	H20年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している	—	—	51,188
車輌運搬具	車輌№5912.№5922.№1681.№2665他7台	—	利用者送迎用	—	—	9,022,944
器具及び備品	パソコン他	—		—	—	14,539,303
ソフトウェア	介護ソフト他	—		—	—	1,884,200
出資金	福岡ひびき信用金庫	—		—	—	50,000
その他の固定資産合計		—		—	—	
その他の固定資産合計						85,107,372
固定資産合計						679,836,619
資産合計						933,364,766
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	3月分役員報酬職員俸給他					36,247,316
	小計					36,247,316
1年以内返済予定設備資金借入金	北九州市社会福祉協議会他	—		—	—	29,992,000
預り金	3月分源泉所得税他					3,848,471
	小計					33,840,471
流動負債合計						70,087,787
2 固定負債						
設備資金借入金	北九州市社会福祉協議会他	—		—	—	190,066,000
固定負債合計						190,066,000
負債合計						260,153,787
差引純資産						673,210,979