

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
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	—	—	156,825
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	—	—	31,088
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	—	—	44,916
現金(八幡東デｲ)	八幡東デｲサービス現金手許有高	—	運転資金として	—	—	103,026
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	—	—	2,517,825
事業所小口現金(ふじの木村)	ふじの木村事業所小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	6,778
授産作業小口現金(ふじの木村)	ふじの木村授産小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	18,648
普通預金/親和銀行 小倉	親和銀行 小倉支店	—	運転資金として	—	—	2,285,486
普通預金/福岡ひびき信用金庫 香月	福岡ひびき信用金庫 香月支店 (特養)	—	運転資金として	—	—	41,660,764
普通預金/福岡ひびき信用金庫 香月	福岡ひびき信用金庫 香月支店 (八幡東デｲｲｰﾋﾞｽ)	—	運転資金として	—	—	3,734,738
普通預金/福岡ひびき信用金庫 香月	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	—	—	4,953,107
定期預金/親和銀行 小倉	親和銀行 小倉支店	—	運転資金として	—	—	1,900,292
定期積金/福岡ひびき信用金庫 香月	福岡ひびき信用金庫 香月支店	—	運転資金として	—	—	19,000,000
定期積金/福岡ひびき信用金庫 香月	福岡ひびき信用金庫 香月支店	—	運転資金として	—	—	17,000,000
定期積金/福岡ひびき信用金庫 香月	福岡ひびき信用金庫 香月支店	—	運転資金として	—	—	9,500,000
定期積金/福岡ひびき信用金庫 香月	福岡ひびき信用金庫 香月支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	小計					122,913,493
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	—	—	108,097,634
貯蔵品	外装箱	—		—	—	103,338
原材料	明治フレッシュネットワーク㈱他	—		—	—	113,662
立替金	白井内科医院他	—	3月分医療費他	—	—	354,938
	流動資産合計					231,583,065
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市八幡西区棕枝2丁目2379番地17他	H17年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	24,034,394		24,034,394
建物	北九州市八幡西区棕枝2丁目11-20他	H17年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	831,399,234	329,266,464	502,132,770
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、デｲｻｰﾋﾞｽに使用している	42,210,000	11,396,700	30,813,300
	小計					532,946,070
	基本財産合計					556,980,464
(2) その他の固定資産						
土地	北九州市八幡西区棕枝2丁目2298番地15	H17年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	—	—	12,160,000
建物	北九州市八幡東区前田2-9-9	H19年度	第2種社会福祉事業である、デｲｻｰﾋﾞｽに使用している	52,553,663	22,468,918	30,084,745
建物	北九州市八幡西区棕枝2-11-1	H19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	6,919,140	4,135,249	2,783,891
	小計					32,868,636
構築物	アスファルト塗装路面他	—	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	20,955,861	15,415,330	5,540,531
構築物	フェンス	H20年度	第2種社会福祉事業である、デｲｻｰﾋﾞｽに使用している	1,050,000	1,049,999	1
	小計					5,540,532
機械及び装置	パン生地分割機他	—	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	7,226,460	1,602,467	5,623,993
車輛運搬具	車輛No. 0168 No. 2665 No. 5922 No. 5468他9台	—	利用者送迎用	27,148,563	23,806,528	3,342,035
器具及び備品	パソコン他	—		203,477,206	176,152,387	27,324,819
ソフトウェア	介護ソフト他	—		9,294,030	7,404,948	1,889,082
出資金	福岡ひびき信用金庫	—		—	—	50,000
施設・設備整備積立資産	定期預金・普通預金	—	将来における施設・設備整備等の目的の為の積立金	—	—	23,178,922
修繕積立資産	定期預金・普通預金	—	将来における修繕等の目的の為の積立金	—	—	13,000,000
	その他の固定資産合計					124,978,019
	固定資産合計					681,958,483
	資産合計					913,541,548
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分役員報酬職員俸給他	—		—	—	38,162,987
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	—		—	—	22,000,000
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,059,443
	流動負債合計					64,222,430
2 固定負債						
設備資金借入金	北九州市社会福祉協議会他	—		—	—	110,000,000
	固定負債合計					110,000,000
	負債合計					174,222,430
	差引純資産					739,319,118