

財 産 目 録  
平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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(ふじの木園)	ふじの木園現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,295,902
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	—	—	45,323
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	—	—	57,915
現金(八幡東ティ)	八幡東デイサービス現金手許有高	—	運転資金として	—	—	87,236
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	—	—	1,632,968
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	—	—	905
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	—	—	36,156
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	—	—	3,531,281
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	—	—	48,944,295
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(八幡東ティサービス)	—	運転資金として	—	—	4,558,362
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	—	—	4,031,424
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	—	—	1,300,145
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	—	—	18,000,000
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	—	—	10,500,000
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	—	—	7,600,000
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	—	—	16,200,000
			小計			117,821,912
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	—	—	98,950,992
貯蔵品	外装箱	—		—	—	118,126
原材料	明治フレッシュネットワーク㈱他	—		—	—	124,390
立替金	白井内科医院他	—	3月分医療費他	—	—	307,460
	流動資産合計					217,322,880
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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、特養等に使用している	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、特養等に使用している	831,399,234	306,414,533	524,984,701
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、サービスに使用している	42,210,000	10,257,030	31,952,970
			小計			556,937,671
	基本財産合計					580,972,065
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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サービスに使用している	—	—	35,518,510
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	—	—	5,965,589
機械及び装置	パン生地分割機	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	—	—	6,305,689
車輛運搬具	車輛No.0168 No.2665 No.5922 No.5468他9台	—	利用者送迎用	—	—	5,177,431
器具及び備品	パソコン他	—		—	—	17,854,584
ソフトウェア	介護ソフト他	—		—	—	2,610,738
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	—	—	33,173,276
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					131,815,817
	固定資産合計					712,787,882
	資産合計					930,110,762
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分役員報酬職員俸給他	—		—	—	41,978,408
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	—		—	—	28,740,000
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	6,878,828
	流動負債合計					77,597,236
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	北九州市社会福祉協議会他	—		—	—	132,000,000
	固定負債合計					132,000,000
	負債合計					209,597,236
	差引純資産					720,513,526