

財 産 目 録

令和6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						
預金現金						
現金	現金手許有高		運転資金として			100,210
普通預金	西日本シティ銀行北九州営業部他		運転資金として			193,430,391
	小計					193,530,601
事業未収金			2、3月介護報酬他			132,599,709
立替金			特定技能生生活用品他			281,007
前払金			土地代(内金)			6,680,000
流動資産合計						333,091,317
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小倉北区熊本三丁目25番4 小倉北区熊本三丁目1280番1 小倉北区熊本三丁目1281番2 小倉北区熊本三丁目1280番7		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム足原のぞみ苑等に使用している			49,409,000 144,749,000 9,352,000 1,495,155
	小計					205,005,155
建物	小倉北区熊本三丁目12番9号	平成7年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム足原のぞみ苑等に使用している	1,015,846,000	722,354,163	293,491,837
	小計					293,491,837
基本財産合計						498,496,992
(2) その他の固定資産						
建物	小倉北区熊本三丁目12番9号		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム足原のぞみ苑等に使用している	11,999,600	2,167,064	9,832,536
機械及び装置	小倉北区熊本三丁目12番9号		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム足原のぞみ苑等に使用している	104,756,800	67,140,987	37,615,813
車輛運搬具	ハイエース他8台		利用者送迎等	15,195,163	14,975,644	219,519
器具及び備品	小倉北区熊本三丁目12番9号		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム足原のぞみ苑等に使用している	86,734,415	67,997,690	18,736,725
ソフトウェア	小倉北区熊本三丁目12番9号		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム足原のぞみ苑等に使用している	605,000	413,417	191,583
無形リース資産	小倉北区熊本三丁目12番9号		第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム足原のぞみ苑等に使用している	6,996,000	4,547,400	2,448,600
修繕積立金	西日本シティ銀行北九州営業部		将来の修繕の為	19,368,983		19,368,983
差入保証金	小倉北区熊本三丁目12番9号		技能実習生管理費	100,000		100,000
その他の固定資産合計						88,513,759
固定資産合計						587,010,751
資産合計						920,102,068
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			2、3月分業者支払他			38,814,083
1年以内返済予定設備資金借入金			次年度返済予定			12,732,000
1年以内返済予定リース債務			次年度返済予定			1,399,200
職員預り金			3月分社会保険料他			3,774,513
賞与引当金			次年度分賞与			25,827,103
流動負債合計						82,546,899
2 固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行北九州営業部		ユニット増築時借入金等			95,216,000
リース債務			ケアカルテリース代			1,049,400
固定負債合計						96,265,400
負債合計						178,812,299
差引純資産						741,289,769