

財 産 目 録

令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	2,009,733
預金	㈱西日本シティ銀行 戸畑支店他	—	運転資金	—	—	109,918,117
事業未収金	—	—	介護報酬 国保報酬等	—	—	151,087,032
未収金	—	—	その他収入	—	—	35,653,535
未収補助金	—	—	補助金収入	—	—	17,891,313
商品・製品	障がいサービス事業	—	販売品在庫	—	—	84,350
立替金	—	—	立替費用	—	—	295,411
仮払金	—	—	仮払費用	—	—	106,966
徴収不能引当金	—	—	徴収不能引当	—	—	-910,000
流動資産合計						316,136,457
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市戸畑区新川町73-2・73-3	—	やすらぎの郷牧山	214,531,000	—	214,531,000
	北九州市戸畑区新川町73-1	—	やすらぎの郷牧山	91,555,500	—	91,555,500
	北九州市戸畑区金比羅町4-21	—	ケアハウス金刀比羅	149,000,000	—	149,000,000
	北九州市戸畑区金比羅町4-30	—	ケアハウス金刀比羅	44,000,000	—	44,000,000
	北九州市戸畑区金比羅町4-19	—	ケアハウス金刀比羅	900,000	—	900,000
	北九州市戸畑区金比羅町4-9・4-12・4-13	—	プロムナードとばた	62,500,000	—	62,500,000
			小計			562,486,500
建物		1997年度	特別養護老人ホームやすらぎの郷牧山	712,855,000	363,092,683	349,762,317
		2001年度	特別養護老人ホームやすらぎの郷牧山	101,960,000	41,895,351	60,064,649
		1999年度	ケアハウス金刀比羅	644,710,000	298,210,599	346,499,401
		2003年度	生活支援ハウスことひら	123,655,000	46,104,755	77,550,245
		2003年度	ことひらデイサービス	52,995,000	19,759,174	33,235,826
		2007年度	地域密着型特養ルグネットとばた	216,616,000	69,461,518	147,154,482
		2010年度	さんろくこどもえん	149,283,000	29,831,710	119,451,290
		2012年度	地域密着型特養プロムナードとばた	214,245,011	44,562,960	169,682,051
		2012年度	認知症対応型プロムナードとばた	124,715,618	25,940,848	98,774,770
		2012年度	小規模多機能型プロムナードとばた	51,997,421	10,815,456	41,181,965
		2012年度	あおいとり (就労継続支援B型)	59,750,250	12,428,048	47,322,202
		2012年度	あおいとり (就労移行支援)	29,875,125	6,214,024	23,661,101
		2012年度	あおいとり (生活介護)	29,875,143	6,214,024	23,661,119
		2013年度	はつねほいくえん	174,389,700	23,339,152	151,050,548
		2017年度	岡垣ほしのほいくえん	213,882,000	20,497,022	193,384,978
			小計			1,882,436,944
構築物		2012	地域密着型特養プロムナードとばた	16,698,150	6,963,125	9,735,025
		2014	はつねほいくえん	16,147,650	6,581,509	9,566,141
			小計			19,301,166
基本財産合計						2,464,224,610
(2) その他の固定資産						
構築物		—	建築時の設備	34,926,591	10,332,241	24,594,350
建物附属設備		—	建設時の設備	431,521,733	220,338,226	211,183,507
車輛運搬具	ダイハツムーブ 他12台	—	利用者送迎	14,804,614	13,938,138	866,476
器具及び備品		—	事業運営用備品	148,639,632	136,390,909	12,248,723
建設仮勘定	プロムナードとばた	—	設備工事前払 TH総建南	5,170,000	—	5,170,000
	岡垣ほしのほいくえん	—	設備工事前払 ㈱河村建設	385,000	—	385,000
			小計			5,555,000
有形リース資産		—	事業運営用備品	67,227,408	32,209,789	35,017,619
権利		—	電話加入権	75,600	—	75,600
ソフトウェア		—	事業運営用備品	3,710,374	3,067,729	642,645
長期預り金積立資産	㈱西日本シティ銀行 戸畑支店	—	入居者預り金	18,000,000	—	18,000,000
設備等整備積立資産	㈱西日本シティ銀行 戸畑支店	—	設備積立 定期預金	80,000	—	80,000
その他の固定資産		—	AED預託金	42,970	—	42,970
その他の固定資産合計						308,306,890
固定資産合計						2,772,531,500
資産合計						3,088,667,957
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	㈱西日本シティ銀行 戸畑支店	—		—	—	131,400,000
事業未払金	未払事業経費	—		—	—	60,519,237
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	—		—	—	62,864,000
1年以内返済予定リース債務	三菱UFJリース㈱他	—		—	—	10,965,756
預り金	報酬源泉等	—		—	—	189,139
職員預り金	従業員源泉等預り金	—		—	—	1,511,176
仮受金	保育所副食費他	—		—	—	2,183,119
流動負債合計						269,632,427
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	571,935,000
リース債務	三菱UFJリース㈱他	—		—	—	24,130,508
長期預り金	㈱西日本シティ銀行 戸畑支店	—		—	—	18,000,000
固定負債合計						614,065,508
負債合計						883,697,935
差引純資産						2,204,970,022