

財 産 目 録

令和 3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	—	—	1,973,850
預金	西日本シティ銀行 戸畑支店他	—	運転資金	—	—	139,979,878
事業未収金	各サービス事業所	—	介護報酬・国保報酬等	—	—	146,089,424
未収金	各サービス事業所	—	その他収入	—	—	69,506,697
未収補助金	各サービス事業所	—	補助金収入	—	—	17,458,203
商品・製品	障がいサービス事業所	—	販売品在庫	—	—	91,850
立替金	各サービス事業所	—	立替費用	—	—	246,488
仮払金	各サービス事業所	—	仮払費用	—	—	751,683
徴収不能引当金	各サービス事業所	—	徴収不能引当金	—	—	-910,000
流動資産合計						375,188,073
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 北九州市戸畑区新川町73-1 北九州市戸畑区金比羅町4-21 北九州市戸畑区金比羅町4-30 北九州市戸畑区金比羅町4-19 北九州市戸畑区金比羅町4-9・4-12・4-13	— — — — — —	やすらぎの郷牧山 やすらぎの郷牧山 ケアハウス金刀比羅 ケアハウス金刀比羅 ケアハウス金刀比羅 プロムナードとばた	214,531,000 91,555,500 149,000,000 44,000,000 900,000 62,500,000	— — — — — —	214,531,000 91,555,500 149,000,000 44,000,000 900,000 62,500,000
小計						562,486,500
建物	やすらぎの郷牧山拠点 やすらぎの郷牧山拠点 ケアハウス金刀比羅拠点 ケアハウス金刀比羅拠点 ケアハウス金刀比羅拠点 ルグネットとばた拠点 さんろくこどもえん拠点 プロムナードとばた拠点 プロムナードとばた拠点 プロムナードとばた拠点 プロムナードとばた拠点 障がいサービス事業拠点 障がいサービス事業拠点 障がいサービス事業拠点 はつねほいくえん拠点 岡垣ほしのほいくえん拠点	1997年度 2001年度 1999年度 2003年度 2003年度 2007年度 2010年度 2012年度 2020年度 2012年度 2012年度 2012年度 2012年度 2012年度 2013年度 2017年度	特別養護老人ホームやすらぎの郷牧山 特別養護老人ホームやすらぎの郷牧山 ケアハウス金刀比羅 生活支援ハウスことひら ことひらデイサービス 地域密着型特養ルグネットとばた さんろくこどもえん 地域密着型特養プロムナードとばた 地域密着型特養プロムナードとばた 認知症対応型プロムナードとばた 小規模多機能型プロムナードとばた あおいたり(就労継続支援B型) あおいたり(就労移行支援) あおいたり(生活介護) はつねほいくえん 岡垣ほしのほいくえん	712,855,000 101,960,000 644,710,000 123,655,000 52,995,000 216,616,000 149,283,000 214,245,011 5,112,800 124,715,618 51,997,421 59,750,250 29,875,125 29,875,143 174,389,700 213,882,000	381,626,912 44,546,310 314,973,058 49,319,784 21,137,043 75,093,533 33,115,935 50,133,330 121,854 29,183,454 12,167,388 13,981,554 6,990,777 6,990,777 27,175,725 30,335,593	331,228,088 57,413,690 329,736,942 74,335,216 31,857,957 141,522,467 116,167,065 164,111,681 4,990,946 95,532,164 39,830,033 45,768,696 22,884,348 22,884,366 147,213,975 183,546,407
小計						1,809,024,041
構築物	プロムナードとばた拠点 はつねほいくえん拠点	2012年度 2014年度	地域密着型特養プロムナードとばた はつねほいくえん	16,698,150 16,147,650	7,798,032 7,663,401	8,900,118 8,484,249
小計						17,384,367
基本財産合計						2,388,894,908
(2) その他の固定資産						
構築物	やすらぎの郷牧山拠点 ルグネットとばた拠点 ケアハウス金刀比羅拠点 さんろくこどもえん拠点 障がいサービス事業拠点 岡垣ほしのほいくえん拠点	— — — — — —	ゴミ置き場周辺工事等 建設時の設備等 駐輪場屋根工事 建設時の設備、フェンス等 建設時の設備等 建設時の設備、フェンス等	2,081,486 1,680,000 291,500 11,219,891 3,710,700 22,339,800	173,452 1,105,988 19,433 5,637,083 2,237,544 3,408,162	1,908,034 574,012 272,067 5,582,808 1,473,156 18,931,638
小計						28,741,715
建物付属設備	やすらぎの郷牧山拠点 ルグネットとばた拠点 ケアハウス金刀比羅拠点 プロムナードとばた拠点 さんろくこどもえん拠点 はつねほいくえん拠点 障がいサービス事業拠点 岡垣ほしのほいくえん拠点	— — — — — — — —	建設時の設備 建設時の設備 建設時の設備 建設時の設備 建設時の設備 建設時の設備 建設時の設備 建設時の設備	2,992,500 4,253,000 11,822,800 163,208,000 80,566,000 55,004,500 45,727,733 69,606,000	2,389,255 4,034,049 2,896,737 105,366,618 52,948,536 29,074,641 35,795,546 14,379,365	603,245 218,951 8,926,063 57,841,382 27,617,464 25,929,859 9,932,187 55,226,635
小計						186,295,786
車輛運搬具	ダイハツムーブ 他14台	—	利用者送迎等	20,261,650	13,045,191	7,216,459
器具及び備品		—	事業運営用備品	157,267,660	140,175,968	17,091,692
建設仮勘定	天籟寺保育所拠点 天籟寺保育所拠点 天籟寺保育所拠点	— — —	㈱西日本開発工業 小川建築設計事務所 清水建設工業	550,000 5,013,000 18,830,000	— — —	550,000 5,013,000 18,830,000
小計						24,393,000
有形リース資産		—	事業運営用備品	73,674,528	43,243,099	30,431,429
権利		—	電話加入権	75,600	—	75,600
ソフトウェア		—	事業運営用備品	4,876,474	3,178,771	1,697,703
長期預り金積立資産	ケアハウス金刀比羅拠点 西日本シティ銀行戸畑支店 プロムナードとばた拠点 西日本シティ銀行戸畑支店	— —	入居者預り金 入居者預り金	14,400,000 2,100,000	— —	14,400,000 2,100,000
設備等整備積立資産	障がいサービス事業拠点 西日本シティ銀行戸畑支店	—	設備積立	80,000	—	80,000
小計						16,580,000
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						312,566,354
固定資産合計						2,701,461,262
資産合計						3,076,649,335
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	—		—	—	123,600,000
事業未払金	未払事業経費	—		—	—	96,128,802
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 西日本シティ銀行 戸畑支店	— —		— —	— —	55,342,000 6,000,000
小計						61,342,000
1年以内返済予定リース債務	三菱UFJリース(株)他	—		—	—	8,181,528
預り金	報酬源泉等	—		—	—	203,957
職員預り金	職員源泉等	—		—	—	1,026,697
小計						1,230,654
仮受金	保育所副食費等	—		—	—	435,683
流動負債合計						290,918,667
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 西日本シティ銀行戸畑支店	— —		— —	— —	490,093,000 20,500,000
小計						510,593,000
リース債務	三菱UFJリース(株)他	—		—	—	19,899,740
長期預り金	入居者預り金 西日本シティ銀行戸畑支店	—		—	—	16,500,000
固定負債合計						546,992,740
負債合計						837,911,407
差引純資産						2,238,737,928