

財 産 目 録

令和 5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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	211,791
普通預金	福岡銀行杷木支店他	—	運転資金として	—	—	128,914,189
			小計			129,125,980
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	115,824,644
事業補助金	福岡県、福岡市	—	緊急時介護人材確保等補助金、非常用自家発電設備補助金	—	—	37,235,800
立替金	職員、技能実習生他	—	社会保険料、水道光熱費、家賃他	—	—	4,622,833
その他の流動資産	車輛用	—	リサイクル預託金	—	—	29,240
			流動資産合計			286,838,497
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小石原清和園拠点) 朝倉郡東峰村大字小石原字御奥田708-13	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	72,772,800
	(能古清和園拠点) 福岡市西区能古字新開777-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	70,553,311
			小計			143,326,111
建物	(小石原清和園拠点) 朝倉郡東峰村大字小石原字御奥田708-13	1989年度 2018年度 2021年度 2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	308,900,000 159,430,000 19,602,000 35,849,000	241,555,038 33,784,152 1,225,125 597,482	67,344,962 125,645,848 18,376,875 35,251,518
	(能古清和園拠点) 福岡市西区能古字新開777-1	2006年度 2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	723,350,000 513,192,224	275,429,418 88,890,133	447,920,582 424,302,091
			小計			1,118,841,876
			基本財産合計			1,262,167,987
(2) その他の固定資産						
建物	(小石原清和園拠点) 朝倉郡東峰村大字小石原字御奥田708-13	2001年度 2002年度 2003年度 2005年度 2009年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2019年度 2020年度 2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	5,260,500 4,935,000 2,152,500 2,870,000 26,919,061 737,900 4,300,000 7,233,100 1,210,600 13,176,000 1,969,600 715,550 135,262	4,865,698 3,719,747 1,633,734 2,313,937 26,919,059 564,428 2,953,024 6,871,444 1,102,265 6,473,808 488,685 166,961 9,017	394,802 1,215,253 518,766 556,063 2 173,472 1,346,976 361,656 108,335 6,702,192 1,480,915 548,589 126,245
	(能古清和園拠点) 福岡市西区能古字新開777-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	15,800,000	10,850,639	4,949,361
			小計			18,482,627
構築物	外構他	—	施設用	133,618,280	64,192,749	69,425,531
機械及び装置	自家発電装置他	—	施設用	78,801,620	4,524,417	74,277,203
車輛運搬具	トヨタハイエース他8台	—	利用者送迎用等	14,642,091	13,266,416	1,375,675
器具及び備品	ベッド、パソコン他	—	施設用	114,294,390	92,462,023	21,832,367
差入保証金	技能実習生住居敷金	—	施設用	—	—	33,500
出資金	技能実習制度管理団体出資金	—	施設用	—	—	100,000
			その他の固定資産			185,526,903
			固定資産合計			1,447,694,890
			資産合計			1,734,533,387
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費他	—		—	—	98,292,368
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	—		—	—	71,143,505
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福岡銀行天神町支店	—		—	—	5,004,000
1年以内返済予定リース債務	T&Dリース、リコーリース	—		—	—	4,534,652
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,635,151
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	7,112,373
賞与引当金	翌期分賞与	—		—	—	24,320,000
			流動負債合計			212,042,049
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	—		—	—	563,588,619
長期運営資金借入金	福岡銀行天神町支店	—		—	—	19,988,000
リース債務	T&Dリース、リコーリース	—		—	—	18,874,159
退職給付引当金	退職給付費用	—		—	—	2,328,400
			固定負債合計			604,779,178
			負債合計			816,821,227
			差引純資産			917,712,160