

財産目録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金		運転資金			601,439
普通預金	西日本シティ銀行田川支店他		運転資金			300,481,090
事業未収金			3月分介護保険料等			141,526,659
前払費用			火災保険料等			839,088
仮払金			仮出金			284,663
立替金			職員、利用者立替金等			2,195,535
流動資産合計						445,928,474
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(猪位金拠点)田川市大字位登928		第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している			23,392,000
建物	(猪位金拠点)田川市大字位登928	1998年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	102,000,000	67,567,962	33,270,937
	(本部拠点)田川市大字位登927-1	2004年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	48,887,500	14,721,786	33,197,742
	(サンプレイ拠点(公益))田川市大字位登113-1	2010年度	公益事業である地域優良賃貸住宅施設等に使用している	250,171,245	50,909,844	193,757,634
	(彩拠点)田川市大字位登108-1	2013年度	第2種社会福祉事業である看護小規模多機能型居宅介護施設等に使用している	69,855,277	19,280,052	47,361,883
	(サンフロー拠点(公益))田川市大字位登824-20	2013年度	公益事業である地域優良賃貸住宅施設等に使用している	571,009,578	75,373,260	483,074,108
建物付属設備	(サンプレイ拠点(公益))田川市大字位登113-1	2010年度	公益事業である地域優良賃貸住宅施設等に使用している	135,150,945	83,759,785	42,336,048
	(彩拠点)田川市大字位登108-1	2013年度	第2種社会福祉事業である暖家の丘複合型サービス彩施設等に使用している	28,345,973	13,635,361	12,708,220
	(サンフロー拠点(公益))田川市大字位登824-20	2013年度	公益事業である地域優良賃貸住宅施設等に使用している	288,436,908	131,023,140	138,057,422
基本財産合計				1,493,857,426	456,271,190	1,007,155,994
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本部拠点)田川市大字位登928 等		第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している			99,653,828
建物	(野多目拠点)福岡市南区野多目3-1-4	2017年度	収益事業である患者家族宿泊施設等に使用している	12,323,740	2,457,248	8,634,118
建物附属設備			公益事業である地域優良賃貸住宅施設等に使用している			14,647,827
構築物			公益事業である地域優良賃貸住宅施設等に使用している			16,949,595
機械及び装置			公益事業である地域優良賃貸住宅施設等に使用している			4,155,734
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他14台		利用者送迎用自動車			173,261
器具及び備品			特殊浴槽 他			8,924,784
有形リース資産			車輛・電話機 他			7,777,667
ソフトウェア			ワイズマンネットワーク			53,049
無形リース資産			ワイズマンネットワーク			1,889,568
修繕積立資産	田川信用金庫 本店		将来における修繕の目的のために積み立てている普通預金			8,000,000
長期前払費用			火災保険料			3,650,774
その他の固定資産			保証金			451,760
その他の固定資産合計				12,323,740	2,457,248	174,961,965
固定資産合計				1,506,181,166	458,728,438	1,182,117,959
資産合計				1,506,181,166	458,728,438	1,628,046,433
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	食材費未払 等					64,597,918
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡銀行後藤寺支店他					62,430,301
1年以内返済予定リース債務	日本カーソリューションズ 他					2,885,376
預り金	3月分社会保険料法人負担分 他					8,100,176
職員預り金	3月分社会保険料 他					0
前受金	4月分宿泊代					0
賞与引当金						18,981,313
流動負債合計						156,995,084
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福岡銀行後藤寺支店他					789,951,840
長期運営資金借入金	福岡銀行後藤寺支店他					50,000,000
リース債務	日本カーソリューションズ 他					6,678,740
退職給付引当金						24,402,000
長期未払金	㈱オリエントコーポレーション					2,817,800
長期預り金	利用者預り敷金					12,917,700
固定負債合計						886,768,080
負債合計						1,043,763,164
差引純資産						584,283,269