

**財産目録**  
令和3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			546,179
普通預金	西日本シティ銀行田川支店他		運転資金			334,575,152
事業未収金			3月分介護保険料等			143,256,863
未収補助金			補助金			1,103,500
前払費用			火災保険料等			656,926
仮払金			仮出金			238,880
立替金			職員、利用者立替金等			2,064,012
流動資産合計						482,441,512
<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	69,890,164	32,109,836
	本部拠点 田川市大字位登927-1	2004年度	法人本部 全事業倉庫に使用している	48,887,500	16,657,730	32,229,770
	サンプレス拠点(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	61,917,378	188,253,867
	猪位金拠点 田川市大字位登108-1	2013年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	69,855,277	25,706,736	44,148,541
	サンフェロー拠点(公益) 田川市大字籍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	100,497,680	470,511,898
建物附属設備	サンプレス拠点(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	101,870,009	33,280,936
	猪位金拠点 田川市大字位登108-1	2013年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	28,345,973	17,640,144	10,705,829
	サンフェロー拠点(公益) 田川市大字籍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	169,735,832	118,701,076
基本財産合計				1,493,857,426	563,915,673	953,333,753
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(サンフェロー拠点)田川市大字籍824-20 等	2011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			110,844,357
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	4,921,996	7,401,744
	(本部拠点)田川市大字籍836-2 等	2020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(予定)	3,809,471	714,275	3,095,196
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	31,588,101	15,975,923	15,612,178
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	40,645,119	27,397,811	13,247,308
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	7,501,588	3,955,352	3,546,236
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 等		利用者送迎用自動車	13,727,353	13,653,092	74,261
器具及び備品			特殊浴槽 他	71,990,683	54,815,814	17,174,869
有形リース資産			車輛	21,851,680	16,335,933	5,515,747
ソフトウェア			ワイズマンネットワーク	20,107,935	18,924,794	1,183,141
無形リース資産			ワイズマンネットワーク	6,778,080	5,518,368	1,259,712
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為に積み立てている普通預金			10,500,000
長期前払費用			火災保険料			3,393,848
その他の固定資産			保証金			460,400
その他の固定資産合計				230,323,750	162,213,358	193,308,997
固定資産合計				1,724,181,176	726,129,031	1,146,642,750
資産合計				1,724,181,176	726,129,031	1,629,084,262
<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					60,600,724
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					62,637,581
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					2,293,056
預り金	入居者様より預かり					107,840
職員預り金	社会保険料					50
仮受金						35,695
賞与引当金						35,274,563
流動負債合計						160,949,509
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福岡銀行後藤寺支店他					745,314,259
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					4,378,004
退職給付引当金						30,643,000
長期未払金	㈱オリエントコーポレーション					2,586,200
長期預り金	利用者預り敷金					13,099,200
固定負債合計						846,020,663
負債合計						1,006,970,172
差引純資産						622,114,090