

財産目録

令和4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	小口現金		運転資金			755,130
現金	西日本シティ銀行田川支店他		運転資金			342,971,343
普通預金			3月分介護保険料等			135,064,958
事業未収金			補助金			6,763,000
未収補助金			火災保険料等			618,234
前払費用			仮出金			1,000
仮払金			職員、利用者立替金等			1,629,000
立替金						
流動資産合計						487,802,665
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	71,051,265	30,948,735
	サンフェロ-拠点 田川市大字籾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)	10,975,882	2,711,743	8,264,139
	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	17,625,702	31,261,798
	サンブレIS拠点(公益) 田川市大字位登113-1	2010年度	地域優良賃貸住宅施設等に使用している	250,171,245	67,421,145	182,750,100
	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	28,920,078	40,935,199
	サンフェロ-拠点(公益) 田川市大字籾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	113,059,890	457,949,688
建物付属設備	サンブレIS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	135,475,445	110,927,392	24,548,053
	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	19,186,030	9,159,943
	サンフェロ-拠点 田川市大字籾836-2	2021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	3,719,519	145,368	3,574,151
	サンフェロ-拠点(公益) 田川市大字籾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	186,438,217	101,998,691
基本財産合計				1,508,877,327	617,486,830	914,782,497
(2) その他の固定資産						
土地	(サンフェロ-拠点)田川市大字籾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	6,154,370	6,169,370
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	18,032,180	13,555,921
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	64,560,759	31,595,903	32,964,856
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	4,554,023	2,947,565
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 等		利用者送迎用自動車	31,208,213	26,379,026	975,360
器具及び備品			特殊浴槽 他	82,487,886	64,311,326	18,176,560
有形リース資産			車輛	8,309,600	4,455,773	3,853,827
ソフトウェア			応研 就業大臣一式	1,199,000	279,766	919,234
無形リース資産			ワイズマンネットワーク	3,149,280	2,519,424	629,856
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			13,000,000
長期前払費用			火災保険料			3,136,922
その他の固定資産			保証金			466,940
その他の固定資産合計				242,328,167	158,281,791	207,640,768
固定資産合計				1,751,205,494	775,768,621	1,122,423,265
資産合計				1,751,205,494	775,768,621	1,610,225,930
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					18,000,000
事業未払金	食料費未払 等					66,137,990
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					44,846,373
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					2,184,604
預り金	入居者様より預かり					111,603
職員預り金	社会保険料					108,510
前受金						8,888
賞与引当金						37,345,007
流動負債合計						168,742,975
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行後藤寺支店他					700,467,886
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					2,193,400
退職給付引当金						35,264,000
長期未払金	㈱オリエントコーポレーション					2,354,600
長期預り金	利用者預り敷金					12,488,700
固定負債合計						802,768,586
負債合計						971,511,561
差引純資産						638,714,369