

財 産 目 録

令和6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	小口現金		運転資金			2,448,501
普通預金	西日本シティ銀行田川支店 他		運転資金			279,264,535
事業未収金			3月分介護保険料等			198,311,861
未収補助金			補助金			7,944,600
未収収益			投資信託解約			22,663,153
前払費用			火災保険料等			1,108,886
仮払金			仮出金			50,000
立替金			職員、利用者立替金等			2,361,070
流動資産合計						514,152,606
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	2022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			23,392,000
	レイクヴィラたざり拠点（社福） 田川郡糸田町字木ノ実浦870-3等	2022年度	第2種社会福祉事業である 介護老人保健施設等に使用している			26,390,000
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	73,373,467	28,626,533
	法人本部拠点 田川市大字楠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	8,199,681	2,776,201
	法人本部拠点 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	19,561,646	29,325,854
	サブリース拠点(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	78,428,679	171,742,566
	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	35,346,762	34,508,515
	サブリース拠点(公益) 田川市大字楠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	138,184,310	432,825,268
	レイクヴィラたざり拠点（社福） 田川郡糸田町字木ノ実浦870-3等	2022年度	社会福祉事業 介護老人保健施設等に使用している	266,334,923	17,713,174	248,621,749
建物付属設備	サブリース拠点(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	135,475,445	129,092,132	6,383,313
	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	22,277,790	6,068,183
	サブリース拠点 田川市大字楠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	643,780	3,075,739
	サブリース拠点(公益) 田川市大字楠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	219,842,977	68,593,931
	猪位金拠点 田川市大字位登928	2022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	346,500	46,430	300,070
	サブリース拠点(社福) 田川市大字楠824-20	2022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	385,000	68,818	316,182
	レイクヴィラたざり拠点（社福） 田川郡糸田町字木ノ実浦870-3等	2022年度	社会福祉事業 介護老人保健施設等に使用している	30,998,895	6,105,583	24,893,312
	猪位金拠点 田川市大字位登928	2023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	841,500	61,487	780,013
	サブリース拠点(社福) 田川市大字位登113-1	2023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	1,243,000	55,520	1,187,480
	レイクヴィラたざり拠点（社福） 田川郡糸田町字木ノ実浦870-3等	2023年度	社会福祉事業 介護老人保健施設等に使用している	1,430,000	32,908	1,397,092
	おひさま拠点(公益) 田川市大字楠824-20	2023年度	公益事業である 事業所内保育に使用している	396,000	6,732	389,268

財 産 目 録

令和6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
基本財産合計				1,810,853,145	749,041,876	1,111,593,269

財 産 目 録

令和6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
(2) その他の固定資産						
土地	サンフェロ拠点 田川市大字糺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
	法人本部拠点 田川市本町1756-14	2022年度	法人本部 全事業倉庫に使用している			3,718,434
	法人本部拠点 田川市糺845番地8	2023年度	法人本部			1,900,000
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	8,619,118	3,704,622
	法人本部拠点 田川市本町1756-14	2022年度	法人本部 全事業倉庫に使用している	1,294,865	539,493	755,372
	サンフェロ拠点(収益) 田川市大字糺 等	2022年度	アグリ事業部 農業経営に使用している	4,620,000	360,360	4,259,640
	法人本部拠点 田川市糺845番地8	2023年度	法人本部 全事業倉庫等に使用している	1,000,000		1,000,000
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	54,249,201	23,701,350	30,547,851
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	86,974,939	42,316,738	44,658,201
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	8,711,588	5,856,348	2,855,240
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 等		利用者送迎用自動車	14,942,118	14,457,803	484,315
器具及び備品			特殊浴槽 他	92,037,492	70,151,219	21,886,273
有形リース資産			車輛	11,894,720	7,950,333	3,944,387
ソフトウェア			カナミック 等	24,562,935	19,891,051	4,671,884
無形リース資産 (ソフトウェア)			ワイズマン	3,149,280	3,149,280	0
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			15,500,000
長期前払費用			火災保険料			3,716,313
その他の固定資産			保証金			3,291,990
その他の固定資産合計				315,760,878	196,993,093	257,738,879
固定資産合計				2,126,614,023	946,034,969	1,369,332,148
資産合計				2,126,614,023	946,034,969	1,883,484,754
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	食材費未払 等					88,850,974
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					73,713,697
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(株)					1,042,360
預り金	入居者様より預かり					7,548,255
職員預り金	社会保険料					7,757,762
賞与引当金						48,602,130
流動負債合計						245,515,178
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行後藤寺支店他					869,003,499
長期運営資金借入金	福岡銀行後藤寺支店他					90,000,000
リース債務	日本カーソリューションズ(株)					2,902,240
退職給付引当金						64,769,300
長期未払金	(株)オリエントコーポレーション					1,891,400
長期預り金	利用者預り敷金					11,838,200

財 産 目 録

令和6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
固定負債合計						1,040,404,639
負債合計						1,285,919,817
差引純資産						597,564,937