

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
(本部)現金		—	運営資金 (小口現金)	—	—	14,773
(本部)普通預金(福岡)		—	運営資金	—	—	903,772
(本部)普通預金(西日本)		—	運営資金	—	—	299,528
(池月苑)現金		—	運営資金 (小口現金)	—	—	24,869
(池月苑)普通預金(福岡)		—	運営資金	—	—	26,218,175
(池月苑)普通預金(西日本)		—	運営資金	—	—	46,126
(池月苑)定期預金(西日本)		—	運営資金	—	—	6,787,500
(ケア)普通預金(福岡)		—	運営資金	—	—	626,622
(ホーム)普通預金(福岡)		—	運営資金	—	—	6,096,197
(ホーム)定期預金(福岡)		—	運営資金	—	—	40,000,000
			小計			81,017,562
事業未収金		—	措置費、介護報酬他	—	—	11,590,422
未収補助金		—	高齢者緊急一時保護事業利用料	—	—	157,790
前払金		—	損害保険料	—	—	289,178
			流動資産合計			93,054,952
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	小郡市八坂29-1	平成1年度	養護老人ホーム 小郡池月苑 施設等に使用	34,409,081		34,409,081
	小郡市八坂121-2	平成1年度	養護老人ホーム 小郡池月苑 施設等に使用	987,715		987,715
	小郡市八坂200-2	平成2年度	養護老人ホーム 小郡池月苑 施設等に使用	1,693,663		1,693,663
			小計			37,090,459
建物	小郡市八坂29-1	平成18年度	ホームヘルプサービス池月 施設	6,417,428	3,772,538	2,644,890
	小郡市八坂29-1	平成18年度	ケアプランサービス池月 施設	6,417,428	3,772,538	2,644,890
	小郡市八坂29-1	平成2年度	養護老人ホーム 小郡池月苑 施設	322,508,500	239,613,864	82,894,636
	小郡市八坂29-1	平成18年度	養護老人ホーム 小郡池月苑 施設(南棟食堂)	11,771,416	5,706,284	6,065,132
	小郡市八坂29-1	平成2年度	養護老人ホーム 小郡池月苑 施設(建物附属設備)	112,825,500	95,286,202	17,539,298
			小計			111,788,846
			基本財産合計			148,879,305
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	建物物置	平成2年度	建物物置	2,011,000	1,494,091	516,909
構築物	庭園他	—	庭園他	4,240,510	4,240,508	2
車輛運搬具	4台	—	利用者送迎マイクロバス・福祉車両他	6,660,000	5,488,157	1,171,843
器具及び備品	施設備品	—	金庫・大型全自動洗濯機・大型乾燥機他	19,144,556	17,076,334	2,068,222
権利	電話加入権	平成2年度	電話加入権	87,984	0	87,984
人件費積立資産	福岡銀行 (定期預金)	—		10,900,000	0	10,900,000
	西日本シティ銀行(定期預金)	—		10,000,000	0	10,000,000
			小計			20,900,000
施設整備等積立資産	福岡銀行 (定期預金)	—		87,789,144	0	87,789,144
	西日本シティ銀行(定期預金)	—		7,212,500	0	7,212,500
			小計			95,001,644
			その他の固定資産合計			119,746,604
			固定資産合計			268,625,909
			資産合計			361,680,861
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	4,194,360
職員預り金		—		—	—	62,026
			流動負債合計			4,256,386
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			4,256,386
			差引純資産			357,424,475