

財 産 目 録

令和 5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						
(本部)現金		—	運営資金 (小口現金)	—	—	11,520
(本部)普通預金(福岡)		—	運営資金	—	—	478,772
(本部)普通預金(西日本)		—	運営資金	—	—	299,608
(池月苑)現金		—	運営資金 (小口現金)	—	—	17,890
(池月苑)普通預金(福岡)		—	運営資金	—	—	21,569,628
(池月苑)普通預金(西日本)		—	運営資金	—	—	46,526
(池月苑)定期預金(西日本)		—	運営資金	—	—	6,787,500
(ホーム)普通預金(福岡)		—	運営資金	—	—	4,993,773
(ホーム)定期預金(福岡)		—	運営資金	—	—	40,000,000
(ケア)普通預金(福岡)		—	運営資金	—	—	128,033
			小計			74,333,250
事業未収金		—	措置費、介護報酬他	—	—	11,533,229
未収補助金		—	令和4年度結核予防費補助金他	—	—	101,800
前払金		—	損害保険料(令和5年度しせつの損害補償)	—	—	192,570
			流動資産合計			86,160,849
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	訪問介護事業所 ホームヘルプサービス池月 施設	6,417,428	3,956,753	2,460,675
	小郡市八坂29-1	平成18年度	居宅介護支援事業所 ケアプランサービス池月 施設	6,417,428	3,956,753	2,460,675
	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	247,160,562	75,347,938
	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	6,077,083	5,694,333
	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	97,819,938	15,005,562
			小計			100,969,183
			基本財産合計			138,059,642
(2) その他の固定資産						
建物	建物物置	平成2年度	建物物置	2,011,000	1,541,148	469,852
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	6,129,437	530,563
器具及び備品	金庫他 施設備品	—	大型全自動洗濯機・乾燥機他	19,241,495	16,408,716	2,832,779
権利	電話加入権	平成2年度	電話加入権	87,984		87,984
人件費積立資産	福岡銀行 (定期預金)	—		10,900,000		10,900,000
	西日本シティ銀行(定期預金)	—		10,000,000		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)	—		93,789,144		93,789,144
	西日本シティ銀行(定期預金)	—		7,212,500		7,212,500
			小計			101,001,644
			その他の固定資産合計			125,822,824
			固定資産合計			263,882,466
			資産合計			350,043,315
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,004,153
職員預り金		—		—	—	85,355
			流動負債合計			5,089,508
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			5,089,508
			差引純資産			344,953,807