

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(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)	—	—	17,752
(本部)普通預金(福岡)		—	運営資金	—	—	658,571
(本部)普通預金(西日本)		—	運営資金	—	—	543,647
(池月苑)現金		—	運営資金 (小口現金)	—	—	14,950
(池月苑)普通預金(福岡)		—	運営資金	—	—	20,012,838
(池月苑)普通預金(西日本)		—	運営資金	—	—	5,647,760
(池月苑)普通預金(貯金)(ゆうちょ)		—	運営資金	—	—	74,147
(池月苑)定期預金(福岡)		—	運営資金	—	—	787,500
(池月苑)定期預金(西日本)		—	運営資金	—	—	10,000,000
(ケア)普通預金(福岡)		—	運営資金	—	—	339,703
(ホーム)普通預金(福岡)		—	運営資金	—	—	13,354,926
(ホーム)定期預金(福岡)		—	運営資金	—	—	40,000,000
			小計			91,451,794
事業未収金		—	措置費、介護報酬他	—	—	15,091,772
前払金		—	損害保険料	—	—	250,927
流動資産合計						106,794,493
<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	建物	平成18年度	ホームヘルプサービス池月 施設	6,417,428	3,101,169	3,316,259
		平成18年度	ケアプランサービス池月 施設	6,417,428	3,101,169	3,316,259
		平成2年度	養護老人ホーム 小郡池月苑 施設	322,508,500	216,973,770	105,534,730
		平成2年度	養護老人ホーム 小郡池月苑 施設	11,771,416	4,593,887	7,177,529
	建物付属設備	平成2年度	養護老人ホーム 小郡池月苑 施設	104,960,500	88,593,551	16,366,949
			小計			135,711,726
基本財産合計						172,802,185
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物置	平成2年度		2,011,000	1,352,920	658,080
構築物	庭園他	—		4,240,510	4,240,508	2
車輛運搬具	ワゴン自動車他3台	—	利用者送迎用	6,440,000	6,392,497	47,503
器具及び備品	金庫他	—		17,032,476	15,830,171	1,202,305
権利	電話加入権	平成2年度		87,984		87,984
ソフトウェア	会計ソフト	平成26年度		105,000	105,000	
			小計			1,995,874
人件費積立資産	福岡銀行 定期	—		—	—	20,900,000
	西日本シティ銀行 定期	—		—	—	
	ゆうちょ銀行 定期	—		—	—	
施設整備等積立資産	福岡銀行 定期	—		—	—	70,836,644
	西日本シティ銀行 定期	—		—	—	
その他の固定資産合計						93,732,518
固定資産合計						266,534,703
資産合計						373,329,196
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	3,420,419
職員預り金		—		—	—	778,879
流動負債合計						4,199,298
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						
負債合計						4,199,298
差引純資産						369,129,898