

財 産 目 録

令和 7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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	258,233
普通預金	普通預金 福岡銀行 久留米営業部他	—	運転資金として	—	—	175,427,600
			小計			175,685,833
有価証券		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	56,748,714
事業未収金		—		—	—	
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	5,528,248
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						237,962,795
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久留米市天神町134-1、135-1	平成27年度	久留米拠点	55,178,200	—	55,178,200
1211: 土地	久留米市天神町5丁目143番1	令和1年度	久留米拠点	43,294,552	—	43,294,552
1211: 土地	小郡市山隈弥八郎273-1他6筆	令和2年度	小郡拠点	95,980,176	—	95,980,176
			小計			194,452,928
建物	久留米市天神町字五丁目 135番1他	—	久留米拠点	683,969,868	224,800,687	459,169,181
1212: 建物	小郡市山隈字弥八郎273-1他	令和2年度	小郡拠点	634,917,740	184,670,520	450,247,220
			小計			909,416,401
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						1,103,869,329
(2) その他の固定資産						
土地	小郡市山隈字弥八郎273-1	令和2年度	小郡拠点 (介護用入浴設備)	180,579,125	112,504,036	16,756,294
建物	久留米市天神町字五丁目 135番1	—		5,806,058	3,023,932	68,075,089
構築物		—		1,512,000	1,511,999	2,782,126
機械及び装置		—		3,156,886	3,010,973	145,913
車両運搬具	ホンダフリード 車イス仕様	—		56,003,696	52,478,896	3,524,800
器具及び備品	電動リモートコントロールベット他	—		—	—	
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	145,600
ソフトウェア	介護保険請求ソフト他	—		20,091,199	17,755,142	2,336,057
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	2,090,880
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						95,856,760
固定資産合計						1,199,726,089
資産合計						1,437,688,884
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	久留米年金事務所 社会保険料他	—		—	—	8,170,135
事業未払金		—		—	—	459,700
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	39,456,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用	給与	—		—	—	11,268,049
預り金	社会保険料預かり金他	—		—	—	1,069,949
職員預り金		—		—	—	
前受金		—		—	—	
前受収益	保育園家賃 社会医療法人天神会	—		—	—	1,540,000
事業区分間借入金		—		—	—	

財 産 目 録
令和 7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
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	2,293,628
未払法人税等	収益事業 法人税等未払金	—		—	—	784,100
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						65,041,561
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	820,764,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						820,764,000
負債合計						885,805,561
差引純資産						551,883,323