

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	113,585
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	—	—	136,004,890
			小計			136,118,475
有価証券						
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	52,833,901
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		—		—	—	49,950
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		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
						189,002,326
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	112,736,470	16,756,294	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	196,700,602	487,269,266
1212：建物	小郡市山隈字弥八郎273-1他	令和2年度	小郡拠点	770,325,350	296,994,315	473,331,035
			小計			960,600,301
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
						1,155,053,229
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	16,756,294
建物	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)	44,096,815	-29,759,140	73,855,955
構築物	久留米市天神町字五丁目 135番 1	—		5,806,058	2,604,110	3,201,948
機械及び装置		—		—	—	1
車輛運搬具	ホンダフリード 車イス仕様	—		2,281,416	1,697,768	583,648
器具及び備品	電動リモートコントロールベット他	—		70,883,751	64,423,858	6,459,893
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	—		12,361,983	8,023,481	4,338,502
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		—		—	—	2,648,448
その他の固定資産		—		—	—	
						107,990,289
						1,263,043,518
						1,452,045,844
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	久留米年金事務所 社会保険料他	—		—	—	16,953,633
その他の未払金		—		—	—	594,300
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	—		—	—	11,723,135
預り金	社会保険料預かり金他	—		—	—	745,814
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 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
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		—		—	—	2,380,431
未払法人税等	収益事業 法人税等未払金	—		—	—	775,000
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						74,168,313
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	—		—	—	860,220,000
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						860,220,000
負債合計						934,388,313
差引純資産						517,657,531