

## 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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	135,777
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	—	—	96,775,640
			小計			96,911,417
有価証券						
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			50,746,591
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	保育料預り金					25,600
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						899,315
拠点区分間貸付金						68,366,333
サービス区分間貸付金						75,712,248
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
	流動資産合計					292,661,504
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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		112,736,470
			小計			211,209,222
建物	久留米市天神町字五丁目 135番1他	—	久留米拠点	571,569,524	28,100,086	543,469,438
1212: 建物	小郡市山隈字弥八郎273-1他	令和2年度	小郡拠点	588,843,723	25,838,192	563,005,531
			小計			1,106,474,969
定期預金						
投資有価証券						
	基本財産合計					1,317,684,191
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物	小郡市山隈字弥八郎273-1		小郡拠点	44,925,309	3,014,488	41,910,821
構築物	久留米市天神町字五丁目 135番1			4,461,414	419,822	4,041,592
機械及び装置				501,984	252,504	249,480
車両運搬具	ホンダフリード 車イス仕様			450,877	226,114	224,763
器具及び備品	電動リモートコントロールベット他			25,577,403	7,854,185	17,723,218
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			6,689,898	2,472,395	4,217,503
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						321,541
その他の固定資産						
	その他の固定資産合計					68,834,518
	固定資産合計					1,386,518,709
	資産合計					1,679,180,213
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						10,000,000
事業未払金	久留米年金事務所 社会保険料他					11,249,432
その他の未払金						551,900
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					12,608,282
預り金	社会保険料預かり金他					755,005

## 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
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		—		—	—	899,315
拠点区分間借入金		—		—	—	68,366,333
サービス区分間借入金		—		—	—	75,712,248
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金		—		—	—	2,201,516
未払法人税等	収益事業 法人税等未払金	—		—	—	730,600
その他の流動負債		—		—	—	—
	流動負債合計					224,070,631
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	—		—	—	939,132,000
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					939,132,000
	負債合計					1,163,202,631
	差引純資産					515,977,582