

# 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	—	—	329,126
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	—	—	97,724,604
			小計			98,053,730
有価証券		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	48,858,654
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		—		—	—	127,236
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	3,523,696
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		—		—	—	
流動資産合計						150,563,316
<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	小郡市山隈字弥八郎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	168,600,516	515,369,352
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	138,502,890	496,414,850
			小計			1,011,784,202
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						1,206,237,130
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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)	180,579,125	100,942,304	79,636,821
構築物	久留米市天神町字五丁目 135番1	—		5,806,058	2,184,288	3,621,770
機械及び装置		—		501,984	501,983	1
車輛運搬具	ホンダフリード 車イス仕様	—		2,281,416	2,281,415	1
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	61,340,954	9,542,797
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	9,493,459	2,868,524
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		—		143,769	—	143,769
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						112,715,577
固定資産合計						1,318,952,707
資産合計						1,469,516,023
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	—		—	—	8,602,178
その他の未払金		—		—	—	569,600
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	—		—	—	10,238,536
預り金	社会保険料預かり金他	—		—	—	714,972
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 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
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		—		—	—	1,728,000
未払法人税等	収益事業 法人税等未払金	—		—	—	715,900
その他の流動負債		—		—	—	
<b>流動負債合計</b>						<b>63,565,186</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	899,676,000
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		—		—	—	
<b>固定負債合計</b>						<b>899,676,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>963,241,186</b>
<b>差引純資産</b>						<b>506,274,837</b>