

財 産 目 録

平成 29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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金手許有高		運転資金として			131,550
普通預金	福岡銀行新宮支店他		運転資金として			237,193,708
定期預金	西日本シティ銀行大野東支店					10,089,814
			小計			247,415,072
事業未収金			2,3月分介護報酬等			39,299,415
未収金	カ・コ・ラウエストジャパン他		3月分自動販売機設置手数料			7,787
流動資産合計						286,722,274
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大野城市大字瓦田127番48					131,532
建物	大野城市大字瓦田127番48			428,282,384	221,649,911	206,632,473
基本財産合計						206,764,005
(2) その他の固定資産						
土地	大野城市大字瓦田127番46 大野城市大字瓦田127番47 大野城市大城五丁目127番30					11,091,769
構築物			利用者送迎用	70,668,689	41,330,779	29,337,910
車輛運搬具	ス・キブ・リ他3台			5,119,340	4,660,237	459,103
器具及び備品	介護用器具他			89,993,649	77,491,521	12,502,128
権利	電話加入権・水道加入金			447,070	0	447,070
ソフトウェア	介護請求・献立用ソフト			1,076,544	177,392	899,152
措置施設繰越特定預金	福岡銀行新宮支店他		将来における施設修繕の目的のために 積立てられている定期預金			30,614,443
長期前払費用	(財)社会福祉復興試験センター リサイクル預託金		期間未経過借入保証料	45,840	0	156,000
その他の固定資産						45,840
その他の固定資産合計						85,553,415
固定資産合計						292,317,420
資産合計						579,039,694
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					4,748,559
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					6,000,000
職員預り金	休職社員預り住民税					23,400
流動負債合計						10,771,959
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					18,000,000
固定負債合計						18,000,000
負債合計						28,771,959
差引純資産						550,267,735