


別紙 4

## 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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	本部会計 普通預金 7,429,797 福銀 定期預金 7,007,384 福銀 施設会計 定期預金 40,000,000 飯信 普通預金 93,589,051 福銀 定期預金 45,061,171 福銀 普通預金 26,609,058 郵便局 定期預金 13,000,000 郵便局 普通預金 121,839 西銀 定期預金 126,000,000 西銀 普通預金 1,091,179 飯信 定期預金 240,000,000 飯信 現 金 43,958					863,678,120
	ユニット 普通預金 73,892,720 福銀 普通預金 8,519,098 郵便局 定期預金 30,000,000 飯信 現 金 62,221					
	デイ会計 普通預金 3,747,461 福銀 定期預金 30,000,000 西銀 定期預金 30,000,000 飯信 現 金 70,000					
	G H会計 普通預金 28,125,159 福銀 普通預金 5,030,507 郵便局 定期預金 50,000,000 西銀 定期預金 3,000,000 飯信 現 金 39,943					
	居室会計 普通預金 696,135 福銀 在介会計 普通預金 541,439 福銀					
事業未収金	施設会計 49,254,638 介護保険料ほか ユニット 20,040,020 介護保険料ほか デイ会計 3,071,319 介護保険料ほか G H会計 12,364,965 介護保険料ほか 居室会計 830,057 介護保険料ほか 在介会計 167,400 受託料					85,728,399
立替金	人居者 施設会計 119,263 ユニット 80,702 グループホーム 27,308					227,273
前払費用	火災保険料 施設会計 195,960 ユニット 155,760 デイ会計 50,268 G H会計 90,492 在介会計 10,044					502,524
	流動資産合計					950,136,316
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	福岡県宮若市磯光2159-1 施設会計 60,945,472 ユニット 32,986,799 デイ会計 4,434,500 G H会計 19,644,396 在介会計 886,900					118,898,067
建物	施設会計 361,314,433 ユニット 232,969,897 デイ会計 75,316,138 G H会計 127,781,361 在介会計 22,457,645			361,314,433 232,969,897 75,316,138 127,781,361 22,457,645	295,565,933 92,616,363 59,320,081 75,787,919 14,476,079	65,748,500 140,353,534 15,996,057 51,993,442 7,981,566
				小計		282,073,099
	基本財産合計					400,971,166
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	施設会計 5,706,357 ユニット 1,128,859 G H会計 450,000 DS会計 782,500			5,706,357 1,128,859 450,000 782,500	4,068,264 996,927 427,500 371,496	1,638,093 131,932 22,500 411,004
				小計		2,203,529
構築物	施設会計 3,912,407 ユニット 46,197,600 G H会計 3,609,734			3,912,407 46,197,600 3,609,734	2,145,339 16,952,474 3,388,853	1,767,068 29,245,126 220,881
				小計		31,233,075
機械及び装置	施設会計 18,562,600 ユニット 4,599,373 デイ会計 6,431,250 G H会計 3,186,000			18,562,600 4,599,373 6,431,250 3,186,000	18,361,675 2,876,584 6,431,249 1,001,731	200,925 1,722,789 1 2,184,269
				小計		4,107,984
車輛運搬具	施設会計 7,743,806 ユニット 2,760,000 デイ会計 6,107,200 G H会計 2,789,384 在介会計 700,500			7,743,806 2,760,000 6,107,200 2,789,384 700,500	6,394,221 2,759,998 6,045,650 2,721,414 700,499	1,349,585 2 61,550 67,970 1
				小計		1,479,108
器具及び備品	施設会計 36,895,181 ユニット 7,719,661 デイ会計 14,292,739 G H会計 7,308,605 居室会計 1,377,101			36,895,181 7,719,661 14,292,739 7,308,605 1,377,101	33,750,183 7,964,017 14,234,928 6,549,773 1,244,990	820,744 57,811 1,492,532 132,111 5,223,469
				小計		305,840
権利	施設会計 201,440 デイ会計 52,200 在介会計 52,200					305,840

別紙 4

## 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
その他の積立資産	建設積立金			—	—	582,000,000
	施設会計	240,000,000	飯信定期			
	ユニット	50,000,000	福銀定期			
		135,000,000	飯信定期			
	デイ会計	60,000,000	飯信定期			
	GH会計	97,000,000	飯信定期			
	長期前払費用	火災保険 施設会計 310,270	ユニット 246,620	—	—	795,671
		デイ 79,599	グループホーム 143,279			
		支援センター 15,903				
		その他の固定資産合計				
	固定資産合計					1,028,319,842
	資産合計					1,978,456,158
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	施設会計	12,932,562		—	—	49,439,837
	ユニット	25,519,316				
	デイ会計	3,224,796				
	GH会計	7,149,857				
	居宅会計	331,762				
職員預り金	在介会計	281,544				
	社会保険料・所得税・市町村民税・互助会費・財形預金			—	—	7,448,422
	施設会計	5,883,228				
	ユニット	689,960				
	デイ会計	182,914				
賞与引当金	GH会計	522,634				
	居宅会計	136,672				
	支援センター	33,014				
	施設会計	5,000,000		—	—	9,700,000
	ユニット	2,000,000				
	DS会計	700,000				
	GH会計	1,800,000				
	居宅会計	150,000				
	在介会計	50,000				
	流動負債合計					66,588,259
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					
	負債合計					66,588,259
	差引純資産					1,911,867,899