

財 産 目 録

令和3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							
福岡銀行八女支店	現金手持高		運転資金として			240,987,567	
事業未収金	社会福祉事業及び介護保険等事業		1-3月分介護報酬等			150,401,673	
未収金	社会福祉事業及び介護保険等事業		事業間経費計上分			1,335,295	
前払金	社会福祉事業及び介護保険事業		建物火災保険料等			6,712,484	
短期貸付金	拠点区分間経常資金貸付		拠点区分間経常資金貸付			10,000,000	
仮払金	社会福祉事業		外国人留学生2021年度前期授業料3名分			1,335,000	
流動資産合計				0	0	410,772,019	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(八女の里拠点) 八女市柳島863-1		第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している			101,945,884	
	八女市柳島863-1		第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している			82,452,035	
	八女市柳島863-1		第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している			341,928	
	八女市柳島863-1		第2種社会福祉事業である通所事業等に使用している			4,953,556	
	八女市柳島863-1		第2種社会福祉事業である通所事業等に使用している			1,860,226	
	八女市柳島863-1		第2種社会福祉事業である訪問介護事業等に使用している			792,709	
	八女市柳島863-1		第2種社会福祉事業である訪問介護事業等に使用している			475,625	
	(ケアハウス八女拠点)八女市前古賀481-1		第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している			14,613,677	
	八女市前古賀481-1		第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している			41,000	
	八女市前古賀467		第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している			10,000,000	
	八女市前古賀481-1		第2種社会福祉事業である通所事業等に使用している			2,102,913	
	(八女の里八嬢苑拠点)八女市黒木町本分4280-1		第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している			29,000,000	
	八女市黒木町本分4280-6		第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している			22,976,538	
	小計						271,556,091
	建物	(八女の里拠点) 八女市柳島863-1	1985年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	180,000,000	149,538,456	30,461,544
		八女市柳島863-1	1987年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	5,091,630	3,887,258	1,204,372
		八女市柳島863-1	1988年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	13,960,000	10,335,742	3,624,258
		八女市柳島863-1	1990年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業等に使用している	43,878,000	30,461,450	13,416,550
		八女市柳島863-1	1990年度	第2種社会福祉事業である通所事業等に使用している	60,512,000	34,858,761	25,653,239
		八女市柳島863-1	1994年度	第2種社会福祉事業である通所事業等に使用している	28,489,415	14,229,553	14,259,862
八女市柳島863-1		1993年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業等に使用している	9,809,163	4,811,369	4,997,794	
八女市柳島863-1		1993年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業等に使用している	5,885,497	2,886,810	2,998,687	
八女市柳島863-1		2008年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	330,972,890	111,151,727	219,821,163	
八女市柳島863-1		2008年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	9,400,000	3,156,833	6,243,167	
八女市柳島863-1		2008年度	第2種社会福祉事業であるユニット型短期入所事業などに使用している	110,324,297	37,050,567	73,273,730	
八女市柳島863-1		2008年度	第2種社会福祉事業である通所事業等に使用している	46,786,813	15,544,609	31,242,204	
八女市柳島863-1		2011年度	第1種社会福祉事業であるユニット型特養施設等に使用している	176,570,740	42,847,830	133,722,910	
八女市柳島863-1		2014年度	第1種社会福祉事業であるユニット型特養施設等に使用している	368,845,869	64,732,446	304,113,423	
八女市柳島863-1		2014年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	18,319,227	2,897,485	15,421,742	
(ケアハウス八女拠点)八女市前古賀481-1		2001年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	273,588,090	122,588,503	150,999,587	
八女市前古賀481-1		2001年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	2,264,090	1,163,660	1,100,430	
八女市前古賀481-1		2001年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	7,173,000	4,800,389	2,372,611	
八女市前古賀481-1		2003年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	9,124,600	3,614,733	5,509,867	
八女市前古賀481-1	2001年度	第2種社会福祉事業である通所事業等に使用している	41,594,895	18,637,708	22,957,187		
八女市前古賀481-1	2001年度	第2種社会福祉事業である通所事業等に使用している	344,091	176,847	167,244		
(八女の里八嬢苑拠点)八女市黒木町本分4280-6	2009年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している	176,246,154	124,782,276	51,463,878		
八女市黒木町本分4280-1	2019年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している	388,722,787	10,106,792	378,615,995		
小計						1,493,641,444	
基本財産合計				2,307,903,248	814,261,804	1,765,197,535	
(2) その他の固定資産							
土地	(本部拠点)八女市柳島830-3		社会福祉事業等駐車場として使用している			97,689,217	
	八女市柳島881-6		社会福祉事業等駐車場として使用している			3,786,741	
	八女市山内字岐路女善1167-10		職員の住宅として使用している			8,000,000	
小計						109,475,958	
建物	(八女の里拠点) 八女市柳島863-1	1985年度	第1種社会福祉事業である特養施設等電気設備他49件	300,002,551	173,606,030	126,396,521	
	(ケアハウス八女拠点)八女市前古賀481-1	2001年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等電気設備他22件	184,156,368	175,646,404	8,509,964	
	(八女の里八嬢苑拠点)八女市黒木町本分4280-1	2013年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設省工工事他16件	257,610,334	40,939,824	216,670,510	
	(八女総合ケアセンター拠点)八女市本町26-1	2016年度	公益を目的とする事業である居宅介護支援事業に使用している	2,979,000	1,489,500	1,489,500	

財 産 目 録

令和3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
			小計			353,066,495
構築物	防鳥柵他31件		ケアハウス入居者ベランダ設置 八幡苑外構工事	87,258,636	38,671,676	48,586,960
機械及び装置	温水ボイラー一式他16件		施設用温水装置	33,079,686	25,562,414	7,517,272
車輛運搬具	馬主協会日産キャラバン10人乗・リクライニング車イス等他53台		利用者送迎用	34,545,651	34,545,597	54
器具及び備品	電動ベッド他401件		利用者用	161,122,267	147,553,416	13,568,851
建設仮勘定	モテナ八女の里モジュールーム工事代		モテナ八女の里モジュールーム工事代	2,750,000	0	2,750,000
有形リース資産	車両運搬、日産キャラバン他4件		利用者送迎用	20,045,520	17,549,199	2,496,321
権利	電話債権他8件		施設用	720,496	0	720,496
長期貸付金	外国人留学生生活支援金6名分		生活支援金			2,160,000
長期預り金積立資産	ケアハウス入居者一時金39名分		ケアハウス入居者			13,378,000
その他の固定資産	介護サービス支援システム他36件		介護サービス利用料			218,790
	その他の固定資産合計			1,084,270,509	655,564,060	553,939,197
	固定資産合計			3,392,173,757	1,469,825,864	2,319,136,732
	資産合計			3,392,173,757	1,469,825,864	2,729,908,751
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	拠点区分間資金借入					10,000,000
事業未払金	3月分職員給与等他					66,498,584
その他の未払金	3月分事業間の経費等他					1,338,861
預り金	養護2-3月分介護サービス加算分預り他					1,062,510
職員預り金	3月分社会保険料本人負担及び事業主負担分他					7,929,436
前受金	R3.4月分通信設備設置建物賃借料電気料受入分					51,040
仮受金	R2.9～R3.3利用者負担金過誤受入1名分					102,301
賞与引当金	R3.7月夏季賞与 R2.12月～R3..3月支給対象期間分計上					27,800,000
	流動負債合計			0	0	114,782,732
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					645,457,000
リース債務	日産キャラバン800す761他1台					1,438,800
長期預り金	ケアハウス入居一時預り金39名分					13,378,000
	固定負債合計			0	0	660,273,800
	負債合計			0	0	775,056,532
	差引純資産			3,392,173,757	1,469,825,864	1,954,852,219

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。