

財産目録

平成29年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	422,485
普通預金	福岡銀行八女支店	308,896,111
事業未収金	1-3月分(長期・短期)介護給付費保険請求費及び利用者負担金 2-3月分特定施設入居者生活介護介護給付費保険請求費及び利用者負担金 H28.12月分、1-3月分通所介護・介護給付及び介護予防給付費保険請求費及び利用者負担金 1-3月分訪問介護・訪問入浴介護給付費保険請求費及び利用者負担金 H29.1-3月分居宅介護支援費給付費保険請求費 2-3月分八女市介護予防支援介護給付費委託料 2-3月分障害者総合支援給付費及び利用者負担金 3月分八女の里八媛苑措置費請求費 八女市他 2-3月分ヘルパー自由契約利用料 3月分生きがいデイサービス委託費 3月分ケアハウス入居者利用料 ふれあい荘外7会計 H28労働保険確定保険料施設受入分	141,123,538
未収金	H29.3月分兼務給与、給食費、委託費、電話料等事業間未収計上分	1,831,061
前払金	建物火災保険料・債務保証料	3,344,131
仮払金	社会福祉事業者総合保険(H29.4.1-H30.4.1)	669,530
流動資産合計		456,286,856
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
(宅地)		
福岡県八女市柳島字穴ノ迫863番1		17,971.18㎡
福岡県八女市前古賀字井手口481番1		3,985.41㎡
(雑種地)		
福岡県八女市前古賀字井手口467番		2,279.00㎡
福岡県八女市黒木町本分字北犬山4280番1		5,572.00㎡
同 所 4280番9		2,369.00㎡
同 所 4412番2		161.00㎡
(水道用地)		
福岡県八女市黒木町本分字北犬山4486番6		19.00㎡
土地合計		32,356.59㎡
248,579,553		
建物		
施設		
福岡県八女市柳島字穴ノ迫863番1		
鉄筋コンクリート造スレート葺二階建		
一階		727.00㎡
二階		1,016.34㎡
計		1,743.34㎡
附属建物(居室)		
鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板葺平家建		33.00㎡
附属建物(デイサービスセンター及び在宅介護支援センター)		
鉄筋コンクリート造陸屋根二階建		
一階(在宅介護支援センター)		90.00㎡
二階(デイサービスセンター)		351.50㎡
計		441.50㎡
附属建物(多目的室)		
鉄筋コンクリート鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき三階建		

財産目録

平成29年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
一階	131.64㎡	
二階	132.00㎡	
三階	132.00㎡	
計	395.64㎡	
施設(特別養護老人ホーム、介護付有料老人ホーム)		
鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付二階建		
一階	1,863.61㎡	
二階	1,530.83㎡	
三階	1,068.22㎡	
四階	1,068.22㎡	
五階	76.31㎡	
地下一階	60.68㎡	
計	5,667.87㎡	
施設(ケアハウス及びデイサービスセンター)		
福岡県八女市前古賀字井手口481番1		
鉄筋コンクリート造瓦葺陸屋根五階建		
一階	717.98㎡	
二階	521.16㎡	
三階	519.06㎡	
四階	533.21㎡	
五階	327.38㎡	
計	2,618.79㎡	
符1(物置)		
コンクリートブロック造スレート葺平家建 73.58㎡		
符2(物置)		
鉄筋コンクリート造スレート葺平家建 16.00㎡		
符3(機械室)		
鉄筋コンクリート造スレート葺平家建 24.00㎡		
施設(養護老人ホーム)		
福岡県八女市黒木町本分字北犬山4280番6		
鉄筋コンクリート造陸屋根二階建		
一階	1,388.88㎡	
二階	658.40㎡	
計	2,047.28㎡	
符1(機械室)		
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 40.30㎡		
建物合計	13,101.30㎡	1,328,496,033
基本財産合計		1,577,075,586
(2)その他の固定資産		
土地	福岡県八女市柳島830-3 外	101,475,958
建物附属	冷暖房設備・昇降機・浄化槽設備・浄水受水槽設備・電気設備外	223,201,999
構築物	舗装・ケアハウス遊歩道・駐車場舗装・中庭ウッドデッキ外	8,541,559
機械及び装置	温水ポイラー一式・ユニット設置浴槽一式・自動除マンガン濾過装置一式	9,340,419
車輛運搬具	馬主協会日産キャラバン10人乗 外	58
器具及備品	屋上テント一式・居室家具・デジタルTV・電動ベッド・新館厨房機器等	20,649,877
有形リース資産	車輛運搬具(キャラバン800さ9233)(ハイエース300ま1817)(ヴェルファイヤ300み7460) (日産キャラバン800す761・800す763)	12,690,654
権利	電話債権・八女市上下水道加入金	710,496
長期預り金積立資産	ケアハウス入居一時金38名分、福岡銀行八女支店	13,820,000
その他の固定資産	PCソフト・リサイクル料金	204,950
その他の固定資産合計		390,635,970
固定資産合計		1,967,711,556
資産合計		2,423,998,412

財産目録

平成29年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
II 負債の部 1 流動負債 事業未払金	H29・3月分職員給与 3月分エレベーター保守点検・消防設備保守点検 3月分自動ドア保守点検、入所者訓練指導費 3月分電話料・電気料 3月分給食業務委託費及び給食材料費 3月分出張旅費・浄化槽維持管理費 3月分ガソリン代・ガス代・灯油代・A重油代・紙オムツ・寝具代 3月分事業主負担社会保険料 3月分施設管理宿直委託費 スプリンクラー配管更新工事費等・2-3月分他事業所ケアプラン作成実績費 その他消耗品、備品、医薬品代 他 H28年度労働保険確定保険料	66,652,177
その他の未払金	事業間の給食費・委託費・給与・保守料等の未払分	1,777,291
預り金	八媛苑2-3月分介護サービス加算分・労務士及び会計士等報酬分源泉所得税	1,083,391
職員預り金	3月分社会保険料事業主負担・本人負担分 3月分源泉所得税 3月分市町村民税	5,693,397
前受金	H29.4月分通信設備設置に伴う建物賃借料・電気使用料等	42,768
	流動負債合計	75,249,024
2 固定負債 設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 ・福岡銀行 八女支店	625,377,000
リース債務	車輛運搬具(キャラバン800さ9233)(ハイエース300ま1817)(ヴェルファイア300み7460) (日産キャラバン800す761・800す763)	12,596,580
長期預り金	ケアハウス入居一時金預り 38名分	13,820,000
	固定負債合計	651,793,580
	負債合計	727,042,604
差引純資産		1,696,955,808