

財産目録

平成30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 | 466,318 |
| 普通預金 | 福岡銀行八女支店 | 365,174,209 |
| 事業未収金 | 2-3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 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 H29.12-H30.3月分居宅介護支援費給付費保険請求費 2-3月分八女市・久留米市・筑後市・大牟田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月分八女の里八嬢苑措置費請求費・2月分介護サービス加算 八女市他8市町村 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 H29労働保険確定保険料施設受入分 | 141,885,117 |
| 未収金 | H30.3月分兼務給与、給食費、委託費、電話料等事業間未収計上分 | 1,694,493 |
| 前払金 | 建物火災保険料・債務保証料 | 2,011,942 |
| 仮払金 | 社会福祉事業者総合保険等(H30.4.1-H31.4.1) | 1,025,150 |
| 流動資産合計 | | 512,257,229 |
| 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30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㎡ | 1,275,128,387 |
| 基本財産合計 | | 1,523,707,940 |
| (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 | 197,555,406 |
| 構築物 | 地下排水ポンプ槽設置・ケアハウス遊歩道・駐車場舗装・中庭ウッドデッキ外 | 9,241,819 |
| 機械及び装置 | 温水ボイラー一式・ユニット設置浴槽一式・自動除マンガン濾過装置一式 | 7,788,321 |
| 車輛運搬具 | 馬主協会日産キャラバン10人乗 外 | 56 |
| 器具及備品 | 特殊入浴装置昇降ストレッチャー一式・屋上テント一式・電動バット・新館厨房機器等 | 20,441,591 |
| 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) | 8,940,534 |
| 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36名分、福岡銀行八女支店 | 12,538,000 |
| その他の固定資産 | PCソフト・リサイクル料金 | 193,940 |
| その他の固定資産合計 | | 358,886,121 |
| 固定資産合計 | | 1,882,594,061 |
| 資産合計 | | 2,394,851,290 |

財産目録

平成30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 | H30・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 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 H29年度労働保険確定保険料・H29ケアハウス事業費補助金返還 | 67,045,371 |
| その他の未払金 | 3月分事業間の給食費・委託費・給与・保守料等の未払分 | 1,738,072 |
| 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 | 951,024 |
| 職員預り金 | 2-3月分社会保険料及び3月処遇改善加算事業主負担・本人負担分 3月分源泉所得税 3月分市町村民税 | 19,240,792 |
| 前受金 | H30.4月分通信設備設置に伴う建物賃借料・電気使用料等 | 42,768 |
| 仮受金 | H29.12-1月分なごみ荘介護給付費過誤請求分及び1月分ふれあい荘過誤請求分 | 361,528 |
| | 流動負債合計 | 89,379,555 |
| 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 | 575,397,000 |
| 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)(ヴェルファイヤ300み7460) (日産キャラバン800す761・800す763) | 8,456,676 |
| 長期預り金 | ケアハウス入居一時金預り 36名分 | 12,538,000 |
| | 固定負債合計 | 596,391,676 |
| | 負債合計 | 685,771,231 |
| 差引純資産 | | 1,709,080,059 |