

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						
0256 現金預金						
1112 普通預金						
0001 福岡銀行		—		—	—	396,000,476
0002 粕屋農協		—		—	—	25,903,596
0003 粕屋農協 長期預り金		—		—	—	6,124,435
1113 定期預金		—		—	—	225,955
			小計			428,254,462
1131 事業未収金		—		—	—	63,322,992
1132 未収金		—		—	—	22,086,303
1133 未収補助金		—		—	—	307,750
1134 未収収益		—		—	—	0
1141 貯蔵品		—		—	—	0
1142 医薬品		—		—	—	0
1143 診療・療養費等材料		—		—	—	0
1144 給食用材料		—		—	—	0
1151 商品・製品		—		—	—	0
1152 仕掛品		—		—	—	0
1153 原材料		—		—	—	0
1161 立替金		—		—	—	530,002
1162 前払金		—		—	—	4,057,970
1163 前払費用		—		—	—	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	0
1175 短期貸付金		—		—	—	0
1176 事業区分間貸付金		—		—	—	0
1177 拠点区分間貸付金		—		—	—	24,886,254
1178 サービス区分間貸付金		—		—	—	0
1181 仮払金		—		—	—	0
0001 小口現金仮払金		—		—	—	0
0002 その他仮払金		—		—	—	0
			小計			0
1191 その他の流動資産		—		—	—	0
1192 徴収不能引当金		—		—	—	0
			流動資産合計			543,445,733
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地		—		—	—	273,141,032
1212 建物		—		—	—	658,624,916
1221 定期預金		—		—	—	0
1222 投資有価証券		—		—	—	0
			基本財産合計			931,765,948
(2) その他の固定資産						
1311 土地		—		—	—	0
1312 建物		—		—	—	100,084,802
1313 構築物		—		—	—	12,183,115
1314 機械及び装置		—		—	—	3,049,783
1315 車輛運搬具		—		—	—	6,138,044
1316 器具及び備品		—		—	—	18,481,882
1317 建設仮勘定		—		—	—	4,103,205
1319 有形リース資産		—		—	—	0
1321 権利		—		—	—	458,640
1322 ソフトウェア		—		—	—	8,040,390
1323 無形リース資産		—		—	—	0
1324 投資有価証券		—		—	—	0
1325 長期貸付金		—		—	—	0
1326 事業区分間長期貸付金		—		—	—	0
1327 拠点区分間長期貸付金		—		—	—	0
1328 サービス区分間長期貸付金		—		—	—	0
1329 退職給付引当資産		—		—	—	36,127,600
1331 長期預り金積立資産		—		—	—	0
1332 減価償却積立資産		—		—	—	205,757,875
1333 人件費積立資産		—		—	—	75,200,000
1334 車輛運搬具積立資産		—		—	—	40,424,230
1335 修繕費積立資産		—		—	—	47,377,320
1336 器具及び備品積立資産		—		—	—	41,683,161
1337 管理費積立資産		—		—	—	6,385,812
1338 措置施設繰越特定預金		—		—	—	4,500,000
1341 差入保証金		—		—	—	0
1342 長期前払費用		—		—	—	0

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
1351 その他の固定資産		—		—	—	0
その他の固定資産合計						609,995,859
固定資産合計						1,541,761,807
資産合計						2,085,207,540
II 負債の部						
1 流動負債						
2111 短期運営資金借入金		—		—	—	0
2112 事業未払金		—		—	—	30,360,674
2113 その他の未払金		—		—	—	0
2114 支払手形		—		—	—	0
2121 役員等短期借入金		—		—	—	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
2124 1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	0
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	0
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	0
2129 1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
2131 未払費用		—		—	—	0
2132 預り金		—		—	—	0
0001 入所者電気料金 預かり金		—		—	—	0
0002 入所者水道料金 預かり金		—		—	—	0
0003 その他の預り金		—		—	—	7,634,729
9999 諸口		—		—	—	0
小計						7,634,729
2133 職員預り金		—		—	—	0
0001 税金預かり金		—		—	—	0
0002 健康保険預かり金		—		—	—	0
0003 介護保険預かり金		—		—	—	0
0004 厚生年金預かり金		—		—	—	0
0005 雇用保険預かり金		—		—	—	0
0006 住民税預かり金		—		—	—	27,200
0007 児童手当預かり金		—		—	—	0
小計						27,200
2141 前受金		—		—	—	0
2142 前受収益		—		—	—	0
2143 事業区分間借入金		—		—	—	0
2144 拠点区分間借入金		—		—	—	24,886,254
2145 サービス区分間借入金		—		—	—	0
2151 仮受金		—		—	—	0
2152 賞与引当金		—		—	—	0
2211 その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						62,908,857
2 固定負債						
2311 設備資金借入金		—		—	—	79,112,000
2312 長期運営資金借入金		—		—	—	0
2313 リース債務		—		—	—	0
2314 役員等長期借入金		—		—	—	0
2315 事業区分間長期借入金		—		—	—	0
2316 拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
2317 サービス区分間長期借入金		—		—	—	0
2321 退職給付引当金		—		—	—	5,966,925
2322 長期未払金		—		—	—	0
2323 長期預り金		—		—	—	2,976,112
2411 その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						88,055,037
負債合計						150,963,894
差引純資産						1,934,243,646