

財 産 目 録

令和2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			266,202,558	
有価証券	八女市プレミアム商品券		利用者負担分			41,000	
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			145,086,633	
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			1,326,834	
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			7,787,865	
仮払金	社会福祉事業		外国人留学生2020年度前期授業料3名分			1,042,080	
流動資産合計				0	0	421,486,970	
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	
	小計						248,579,553
	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	145,384,610	34,615,390
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	3,769,759	1,321,871	
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	10,013,589	3,946,411	
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	29,448,881	14,429,119	
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	33,700,021	26,811,979	
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	13,684,011	14,805,404	
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	4,634,805	5,174,358	
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	2,780,872	3,104,625	
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	102,546,432	228,426,458	
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	2,912,433	6,487,567	
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	34,182,136	76,142,161	
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	14,344,948	32,441,865	
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	38,256,991	138,313,749	
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	55,142,454	313,703,415	
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	2,421,186	15,898,041	
(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	116,274,932	157,313,158	
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	1,103,729	1,160,361	
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	4,552,093	2,620,907		
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	3,404,166	5,720,434		
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	17,677,826	23,917,069		
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	167,739	176,352		
(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	114,383,753	61,862,401		
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	0	388,722,787		
小計						1,557,115,882	
基本財産合計				2,307,903,248	750,787,366	1,805,695,435	
(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	
小計						101,475,958	
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43件	285,997,751	162,324,796	123,672,955	
	(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18件	178,037,008	170,562,092	7,474,916	
	(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エネ工事他14件	256,847,154	22,971,991	233,875,163	
	(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	1,191,600	1,787,400	
	小計						366,810,434
構築物	防鳥ネット他29件		ケアハウス入居者ベランダ設置	86,597,316	34,617,453	51,979,863	
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	24,120,997	8,958,689	

財 産 目 録

令和2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
車輛運搬具	馬主協会日産キャブ>10人乗・リクライニング車イス等他56台		利用者送迎用	42,993,401	42,952,078	41,323
器具及び備品	電動ベッド他398件		利用者用	160,650,817	143,525,824	17,124,993
有形リース資産	車両運搬、日産キャブ>他4件		利用者送迎用	20,045,520	16,238,583	3,806,937
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3名分		生活支援金			720,000
長期預り金積立資産	ケアハウス入居者一時金35名分		ケアハウス入居者			14,016,000
その他の固定資産	介護サービス支援システム他39件		介護サービス利用料			237,260
その他の固定資産合計				1,067,948,149	618,505,414	565,891,953
固定資産合計				3,375,851,397	1,369,292,780	2,371,587,388
資産合計				3,375,851,397	1,369,292,780	2,793,074,358
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与等他					116,685,935
その他の未払金	3月分事業間の経費等他					1,344,887
預り金	介護2-3月分介護サービス加算分預り他					1,790,519
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					8,256,772
前受金	H31.4月分通信設備設置建物賃借料電気料受入分					51,040
仮受金	R1.11~R2.1利用者負担金過誤受入1名分					3,192
賞与引当金	2.7月夏季賞与 R1.12月~R2.3月支給対象期間分計上					26,800,000
流動負債合計				0	0	154,932,345
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					695,437,000
リース債務	日産キャブ>800cc761他2台					3,008,400
長期預り金	ケアハウス入居一時預り金35名分					14,016,000
固定負債合計				0	0	712,461,400
負債合計				0	0	867,393,745
差引純資産				3,375,851,397	1,369,292,780	1,925,680,613

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。