

財産目録

平成31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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	120,891
現金	西日本シティ銀行金田支店	—	法人本部運転資金として	—	—	1,492,933
普通預金	西日本シティ銀行金田支店	—	田んぼ園デイサービスセンター運転資金として	—	—	27,136,593
	西日本シティ銀行金田支店	—	在宅介護支援センター田んぼ園運転資金として	—	—	755,501
定期預金	西日本シティ銀行金田支店金田支店	—	田んぼ園デイサービスセンター運転資金として	—	—	10,162,698
	小計					39,668,619
事業未収金	—	—	2・3月分介護報酬等	—	—	6,706,751
	—	—	3月分利用者負担金	—	—	397,369
	—	—	運営委託料	—	—	1,425,000
	小計					8,529,120
未収金	—	—	自動販売機手数料	—	—	7,679
前払費用	—	—	住民税前払	—	—	4,600
	流動資産合計					48,210,018
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(田んぼ園デイサービスセンター)田川郡福智町伊方4227番地の2	—	第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	—	—	56,229
	(田んぼ園デイサービスセンター)田川郡福智町伊方4227番地の2	—	第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	—	—	73,626
	小計					129,855
建物	(田んぼ園デイサービスセンター)田川郡福智町伊方4227番地の2	2001年度	第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	57,374,077	24,165,967	33,208,110
	(田んぼ園デイサービスセンター)田川郡福智町伊方4227番地の2	2001年度	第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	8,157,798	7,342,018	815,780
	(田んぼ園デイサービスセンター)田川郡福智町伊方4227番地の2	2001年度	第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	7,138,073	6,424,265	713,808
	(田んぼ園デイサービスセンター)田川郡福智町伊方4227番地の2	2001年度	第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	9,924,077	8,931,669	992,408
	(田んぼ園デイサービスセンター)田川郡福智町伊方4227番地の2	2001年度	第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	10,664,373	9,615,935	1,068,438
	(在宅介護支援センター)田川郡福智町伊方4227番地の2	2001年度	第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	12,229,319	5,150,988	7,078,331
	(在宅介護支援センター)田川郡福智町伊方4227番地の2	2001年度	第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	1,738,839	1,564,955	173,884
	(在宅介護支援センター)田川郡福智町伊方4227番地の2	2001年度	第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	1,521,484	1,369,335	152,149
	(在宅介護支援センター)田川郡福智町伊方4227番地の2	2001年度	第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	2,574,760	2,317,284	257,476
	小計					44,460,384
	基本財産合計					44,590,239
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)田川郡福智町伊方4227番地の2	—	—	—	—	3,100,000
建物	(田んぼ園デイサービスセンター)田川郡福智町伊方4227番地の2	2001年度	第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	2,446,500	2,446,499	1
	(田んぼ園デイサービスセンター)田川郡福智町伊方4227番地の2	2001年度	第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	693,000	692,999	1
	(田んぼ園デイサービスセンター)田川郡福智町伊方4227番地の2	2001年度	第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	360,528	360,527	1
	(田んぼ園デイサービスセンター)田川郡福智町伊方4227番地の2	2005年度	第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	110,000	87,120	22,880
	(田んぼ園デイサービスセンター)田川郡福智町伊方4227番地の2	2018年度	第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	324,000	19,899	304,101
	(田んぼ園デイサービスセンター)田川郡福智町伊方4227番地の2	2018年度	第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	194,400	6,075	188,325
	小計					515,309
構築物	アスファルト工事 他3件	—	第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	3,648,960	3,446,255	202,705
車輛運搬具	ハイユース(筑豊800さ871) 他4件	—	利用者送迎用	10,512,180	10,141,667	370,513
器具及び備品	下駄箱 他23件	—	利用者使用の備品等	12,856,699	12,607,262	249,437
ソフトウェア	介護保険ソフトウェア 他1件	—	介護請求等に使用	357,900	287,900	70,000
修繕積立資産	—	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
施設・整備等積立資産	—	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
長期前払費用	—	—	前払火災保険等	—	—	87,250
	その他の固定資産合計					24,595,214
	固定資産合計					69,185,453
	資産合計					117,395,471
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	3,755,741
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	733,043
賞与引当金	夏季賞与	—	—	—	—	1,054,000
	流動負債合計					5,542,784
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					5,542,784
	差引純資産					111,852,687