

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 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 135,337 |
| 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 | — | — | 1,300,807 |
| 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 | — | — | 23,251,766 |
| | 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 | — | — | 616,187 |
| 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 | — | — | 10,164,714 |
| | | | 小計 | | | 35,468,810 |
| 事業未収金 | | — | 2・3月分介護報酬等 | — | — | 4,666,867 |
| | | — | 3月分利用者負担金 | — | — | 305,931 |
| | | — | 運営委託料 | — | — | 1,425,000 |
| | | | 小計 | | | 6,398,798 |
| 未収金 | | — | 自動販売機手数料 | — | — | 4,989 |
| 立替金 | | — | 利用者治療費 | — | — | 114,270 |
| 前払費用 | | — | 前払保険料 | — | — | 45,580 |
| | | | 流動資産合計 | | | 42,036,447 |
| 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 | 25,508,520 | 31,865,557 |
| | (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 | 10,684,373 | 9,615,935 | 1,068,438 |
| | (在宅介護支援センター田んぼ園)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 | 5,437,154 | 6,792,165 |
| | (在宅介護支援センター田んぼ園)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んぼ園)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んぼ園)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 | | | 42,831,665 |
| | | | 基本財産合計 | | | 42,961,520 |
| (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 | 93,654 | 16,346 |
| | (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 | 41,607 | 282,393 |
| | (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 | 30,375 | 164,025 |
| | | | 小計 | | | 462,767 |
| 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 | 3,515,555 | 133,405 |
| 車輛運搬具 | ハイエース(筑豊800さ871) 他4件 | — | 利用者送迎用 | 10,512,180 | 10,419,547 | 92,633 |
| 器具及び備品 | 下駄箱 他19件 | — | 利用者使用の備品等 | 11,604,049 | 11,438,487 | 165,562 |
| ソフトウェア | 介護保険ソフトウェア 他2件 | — | 介護請求等に使用 | 626,280 | 362,630 | 263,650 |
| 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 | — | — | 9,570 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 24,227,587 |
| | | | 固定資産合計 | | | 67,189,107 |
| | | | 資産合計 | | | 109,219,554 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | — | — | — | — | 3,587,561 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | — | — | — | 390,926 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与 | — | — | — | — | 1,075,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 5,053,487 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| | | | 固定負債合計 | | | 0 |
| | | | 負債合計 | | | 5,053,487 |
| | | | 差引純資産 | | | 104,166,067 |