

財産目録

平成 30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						130,704
普通預金	西日本シティ銀行金田支店		法人本部運転資金として			1,376,893
	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			26,480,483
	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			1,091,815
定期預金						10,159,167
			小計			39,239,062
事業未収金			2・3月分介護報酬等			5,329,117
			3月分利用者負担金			386,514
			運営委託料			1,425,000
			小計			7,140,631
未収金			自動販売機手数料			3,824
			流動資産合計			46,383,517
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
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	22,823,414	34,550,663
	(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	4,864,822	7,364,497
	(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			46,089,103
			基本財産合計			46,218,958
(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	80,586	29,414
			小計			29,417
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	3,376,955	272,005
車輛運搬具	ハイエース (筑豊800さ871) 他4		利用者送迎用	10,512,180	9,816,390	695,790
器具及び備品	下駄箱 他23件		利用者使用の備品等	12,856,699	12,491,768	364,931
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	216,320	141,580
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			164,930
			その他の固定資産合計			24,768,653
			固定資産合計			70,987,611
			資産合計			117,371,128
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					3,332,217
職員預り金	3月分源泉所得税他					375,559
賞与引当金	夏季賞与					1,164,000
			流動負債合計			4,871,776
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			4,871,776
			差引純資産			112,499,352