

## 財産目録

平成 29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		
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金 普通預金	西日本シティ銀行金田支店	—	運転資金として	—	—	1,564,603		
	西日本シティ銀行金田支店	—	運転資金として	—	—	23,975,943		
	西日本シティ銀行金田支店	—	運転資金として	—	—	938,126		
	西日本シティ銀行金田支店	—	運転資金として	—	—	10,154,130		
	小計					36,632,802		
事業未収金	福岡県国保連	—	介護報酬等	—	—	6,072,529		
	個人	—	利用者負担金	—	—	387,166		
	福智町	—	委託料	—	—	1,425,000		
	小計					7,884,695		
未収金	コカコーラウエスト	—	手数料	—	—	6,161		
	流動資産合計					44,523,658		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
土地	(田んぼ園ディサービスセンター) 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		
	(田んぼ園ディサービスセンター) 田川郡福智町伊方4227番地の1	—	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	(田んぼ園ディサービスセンター) 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	21,480,861	35,893,216	
		(田んぼ園ディサービスセンター) 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	
		(田んぼ園ディサービスセンター) 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	
		(田んぼ園ディサービスセンター) 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	
		(田んぼ園ディサービスセンター) 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	
		(田んぼ園ディサービスセンター) 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	12,229,319	4,578,656	7,650,663	
		(住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	
		(住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	
		(住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					47,717,822
			基本財産合計					47,847,677

(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部) 田川郡福智町伊方4217番地の2	—	—	—	—	3,100,000
建物	(田んぼ園デザインサービスセンター) 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
	(田んぼ園デザインサービスセンター) 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
	(田んぼ園デザインサービスセンター) 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
	小計					3
建物附属設備	(田んぼ園デザインサービスセンター) 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	74,052	35,948
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	3,307,655	341,305
車輜運搬具	ハイエース 他4件	—	利用者の備品等	10,512,180	9,232,900	1,279,280
器具及び備品	下駄箱 他31件	—	介護請求等に使用	15,533,270	15,207,510	325,760
ソフトウェア	介護保険ソフトウェア 他1件	—	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 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	357,900	144,740	213,160
修繕積立資産	—	—	—	—	—	10,000,000
施設・整備等積立資産	—	—	—	—	—	10,000,000
長期前払費用	—	—	保険料	—	—	242,610
その他の固定資産合計						
				25,538,066		
				73,385,743		
				117,909,401		
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	2,881,280
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	151,027
貸与引当金	夏季賞与	—		—	—	1,200,000
				流動負債合計		
				4,232,307		
2 固定負債						
				固定負債合計		
				0		
				負債合計		
				4,232,307		
				差引純資産		
				113,677,094		