

## 財産目録

令和4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	現金	—	運転資金として	—	—	190,179
	普通預金	—	法人本部運転資金として	—	—	1,255,956
定期預金	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	—	—	19,012,603
	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	—	—	519,113
	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	—	—	10,167,138
小計						31,144,989
事業未収金	—	—	2-3月分介護報酬等	—	—	7,922,821
	—	—	3月分利用者負担金	—	—	622,759
	—	—	運営委託料	—	—	1,425,000
小計						9,870,580
未収金 前払費用	—	—	自動販売機手数料	—	—	3,729
	—	—	前払保険料	—	—	51,360
1年以内提供予定長期前払費用	—	—	前払保険料	—	—	131,980
流動資産合計						41,202,638
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	28,193,626	29,180,451
	(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	6,009,496	6,219,833
	(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					
基本財産合計						39,704,082
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部) 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	—	—	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	106,722	3,278
	(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	85,023	238,977
	(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	78,975	115,425
	小計					
構築物	アスファルト工事 他3件	—	—	3,648,960	3,648,956	4
車輦運搬具	ハイエース (筑数800キ871) 他1件	—	—	10,512,180	10,512,175	5
器具及び備品	下駄箱 他22件	—	—	12,403,969	11,758,426	645,543
ソフトウェア	介護保険ソフトウェア 他2件	—	—	626,280	509,992	116,288
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	—	—	23,000,000
長期前払費用	—	—	前払火災保険等	—	—	273,530
その他の固定資産合計						27,493,063
固定資産合計						67,197,145
資産合計						108,399,783
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	3,931,420
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	119,895
賞与引当金	夏季賞与	—	—	—	—	1,054,000
流動負債合計						5,105,315
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						5,105,315
差引純資産						103,294,468