

財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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						
I 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	200,000
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	—	—	1,858,492
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	—	—	19,608,552
	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	—	—	690,568
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	—	—	10,166,735
			小計			32,524,347
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	6,465,869
		—	3月分利用者負担金	—	—	425,794
		—	運営委託料	—	—	1,425,000
			小計			8,316,663
未収金		—	自動販売機手数料	—	—	4,220
立替金		—	コロナ助成金	—	—	50,000
前払費用		—	前払保険料	—	—	45,580
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			41,072,790
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	26,851,073	30,523,004
	(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	8,931,659	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	5,723,320	6,505,999
	(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			41,202,946
			基本財産合計			41,332,801
(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	—	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	100,188	9,812
	(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	63,315	260,685
	(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	54,675	139,725
			小計			410,225
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	3,584,855	64,105
車輛運搬具	ハイエース(築豊800cc871) 他4件	—	利用者送迎用	10,512,180	10,512,175	5
器具及び備品	下駄箱 他22件	—	利用者使用の備品等	12,403,969	11,578,488	825,481
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	628,280	446,306	179,974
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	—	—	405,510
			その他の固定資産合計			24,985,300
			固定資産合計			66,318,101
			資産合計			107,390,891
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	3,467,890
職員預り金	3月分源泉所得稅他	—		—	—	99,697
貸与引当金	夏季賞与	—		—	—	1,064,000
			流動負債合計			4,631,587
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			4,631,587
			差引純資産			102,759,304