別紙4

財　産　目　録

令和　7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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	194, 411
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	—	—	559, 675
	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	—	—	9, 382, 959
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, 168, 347
	小計					20, 305, 392
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	7, 390, 617
		—	利用者負担金	—	—	617, 177
	小計					8, 007, 794
未収金		—	自動販売機手数料	—	—	3, 125
前払費用		—	前払保険料	—	—	51, 360
流動資産合計						28, 367, 671
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	32, 221, 285	25, 152, 792
	(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
	(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	12, 229, 319	6, 867, 984	5, 361, 335
	(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	1, 738, 839	1, 564, 955	173, 884
	(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	1, 521, 484	1, 369, 335	152, 149
	(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, 574, 760	2, 317, 284	257, 476
	小計					34, 688, 070
基本財産合計						34, 817, 925
(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	109, 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	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	150, 147	173, 853
	(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	151, 875	42, 525
	小計					216, 382
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, 648, 956	4
車輌運搬具	ハイエース（筑豊800さ871）　他5件	—	利用者送迎使用	12, 835, 680	11, 288, 223	1, 547, 457
器具及び備品	下駄箱　他22件	—	施設使用	12, 145, 219	11, 528, 313	616, 906
ソフトウエア	介護保険ソフトウエア　他1件	—	事務使用	476, 280	476, 280	0
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	—	—	14, 400, 000
長期前払費用		—	リサイクル料	—	—	21, 220
その他の固定資産合計						19, 901, 969
固定資産合計						54, 719, 894
資産合計						83, 087, 565
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	—		—	—	3, 437, 587
1年以内返済予定設備資金借入金	西日本シティ銀行金田支店	—		—	—	100, 000
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	173, 145
賞与引当金	夏季賞与	—		—	—	826, 000
流動負債合計						4, 536, 732
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						4, 536, 732
差引純資産						78, 550, 833