

財 産 目 録

2019年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
現金手許：特養		—	現金手許有高 経費用	—	—	262,535
西シティ/博多/メイン/3032444	西日本シティ銀行 博多支店	—	運転資金として	—	—	41,086,425
佐賀銀行 志免支店	佐賀銀行 志免支店	—	運転資金として	—	—	2,528,078
鹿児島銀行 福岡支店	鹿児島銀行 福岡支店	—	運転資金として	—	—	2,517,030
肥後銀行 南博多支店	肥後銀行 南博多支店	—	運転資金として	—	—	2,541,966
北九州銀行	北九州銀行 赤坂門支店	—	運転資金として	—	—	48,622
西シティ/博多/入居/3058066	西日本シティ銀行 博多支店	—	入居利用者介護報酬、利用料入金用	—	—	17,799,963
西シティ/博多/ショート/3058075	西日本シティ銀行 博多支店	—	ショート利用者介護報酬、利用料入金用	—	—	4,177,573
西シティ/こころ基金/3027589	西日本シティ銀行 博多支店	—	こころ基金用	—	—	2,161,368
福岡銀行/こころ基金	福岡銀行 志免支店	—	こころ基金用	—	—	919,649
ゆうちょ銀行/こころ基金	ゆうちょ銀行 亀山支店	—	こころ基金用	—	—	395,234
			小計			74,438,443
事業未収金						
諸口		—	介護報酬、利用料	—	—	46,403,653
			小計			46,403,653
未収金						
カコーフ		—	自販機ロケ手数料	—	—	5,284
従業員(給与)		—		—	—	25,535
			小計			30,819
立替金		—		—	—	13,675
前払費用		—		—	—	1,975,398
流動資産合計						122,861,988
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	別府西三丁目 家屋番号7 6 2 番 6 の 2	2015年度	第1・2種社会福祉事業における「こころ」施設	1,078,228,097	124,534,297	953,693,800
建物	別府西三丁目 家屋番号7 6 2 番 6	2016年度	事務所及び倉庫	42,000,000	3,496,499	38,503,501
			小計			992,197,301
定期預金						
肥後銀行 南博多支店	肥後銀行 南博多支店	—	基本財産基金	—	—	10,000,000
			小計			10,000,000
基本財産合計						1,002,197,301
(2) その他の固定資産						
構築物		—	外構	25,340,577	6,225,332	19,115,245
器具及び備品		—	施設設備	38,730,572	19,992,512	18,738,060
その他の固定資産合計						37,853,305
固定資産合計						1,040,050,606
資産合計						1,162,912,594
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金	従業員退職金	—		—	—	368,603
短期運営資金借入金	西日本シティ銀行 博多支店	—		—	—	80,000,000
事業未払金						
東芝エレベーター㈱		—		—	—	91,800
㈱東部環境		—		—	—	56,700
小野広人/電気工作物保守		—		—	—	29,160
㈱白菱リネサービス		—		—	—	6,534
水道料		—		—	—	396,343
ナフコ		—		—	—	37,301
西日本製茶園		—		—	—	20,304
高千穂産業㈱		—		—	—	24,743
㈱イカリイ		—		—	—	116,640
日本郵便㈱		—		—	—	7,357
QTネット		—		—	—	7,236
NTT		—		—	—	24,348
ガス代		—		—	—	165,097
サンクリーン		—		—	—	4,968
中村学園 事業部		—		—	—	3,267,129
㈱ユース		—		—	—	122,599
㈱三森屋		—		—	—	20,925
ジヤパンエアマツ㈱		—		—	—	76,140
㈱キューセイモリ		—		—	—	360,494
㈱クリーンマツ		—		—	—	30,445
共立サニタリー㈱		—		—	—	5,400
アグテックシステム㈱		—		—	—	430,920
福岡医療関連協業組合		—		—	—	87,360
エコミカタ㈱		—		—	—	12,525
アビリティーズ・ケアネット㈱		—		—	—	30,240
全国個室ユニット型施設推進協議会		—		—	—	60,000
共栄ビルパートナーズ		—		—	—	278,208
パテック		—		—	—	46,656
ケーヨー㈱		—		—	—	27,216
麻生メディカルサービス㈱		—		—	—	7,452
新出光		—		—	—	725,713
㈱日本医療環境サービス		—		—	—	1,863
諸口		—		—	—	488,893
			小計			7,068,709
1年以内返済予定設備資金借入金						
西シティ/④416千円	西日本シティ銀行 博多支店	—		—	—	5,408,000
西シティ/④1,388千円	西日本シティ銀行 博多支店	—		—	—	18,044,000
肥後/④339千円	肥後銀行 南博多支店	—		—	—	4,407,000
WAM/④143千円	福祉医療機構	—		—	—	1,716,000
			小計			29,575,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
鹿児島/④285千円	鹿児島銀行 福岡支店	—		—	—	3,705,000
			小計			3,705,000
未払費用						
処遇改善加算		—		—	—	6,360,000
社会保険料		—		—	—	1,459,613
借入金利息		—		—	—	244,264

財 産 目 録

2019年 3月31日 現在

別紙 4
(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
預り金	小計					8,063,877
	医療費/社会医療法人 栄光会	—		—	—	28,945
	薬代/㈱大賀薬局	—		—	—	80,000
	理美容代/カンナ	—		—	—	47,000
	売店/㈱ワイテック	—		—	—	15,538
	パソコン屋early morning/タラバズキ	—		—	—	1,210
	しらしげ歯科	—		—	—	95,180
	フラワーアレンジ/センシティブ	—		—	—	11,500
	補助食品/ユース糊	—		—	—	48,143
	小計					327,516
職員預り金						
	振込料	—		—	—	54
社会保険料	—			—	—	1,546,293
流動負債合計						1,546,347
2 固定負債						130,655,052
設備資金借入金						
	西シティ/④416千円	—		—	—	130,032,000
	西シティ/④1,388千円	—		—	—	433,376,000
	肥後/④339千円	—		—	—	105,728,000
	WAM/④143千円	—		—	—	43,615,000
長期運営資金借入金	小計					712,751,000
	鹿児島銀行 福岡支店	—		—	—	86,320,000
固定負債合計						86,320,000
負債合計						799,071,000
差引純資産						929,726,052
						233,186,542