

事業所名 特別養護老人ホーム ころ

別紙4

財 産 目 録

2020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						
現金手許：特養		—	現金手許有高 経費用	—	—	219,070
西シティ/博多/入居/3032444	西日本シティ銀行 博多支店	—	運転資金として	—	—	31,995,168
佐賀銀行 志免支店	佐賀銀行 志免支店	—	運転資金として	—	—	4,836,694
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	—	—	2,401,945
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	—	—	1,727,442
北九州銀行	北九州銀行 赤坂門支店	—	運転資金として	—	—	48,298
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	—	—	20,095,269
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	—	—	4,177,614
西シティ/ころ基金/3027589	西日本シティ銀行 博多支店	—	ころ基金用	—	—	2,176,063
福岡銀行/ころ基金	福岡銀行 志免支店	—	ころ基金用	—	—	919,333
ゆうちょ銀行/ころ基金	ゆうちょ銀行 亀山支店	—	ころ基金用	—	—	474,312
			小計			69,071,208
事業未収金						
諸口		—	介護報酬、利用料	—	—	49,415,366
			小計			49,415,366
未収金						
ココロ		—	自販機ロケ手数料	—	—	2,691
従業員(給与)		—		—	—	111,155
			小計			113,846
未収補助金		—		—	—	105,800
立替金		—		—	—	13,675
前払費用		—		—	—	1,410,748
			流動資産合計			120,130,643
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	別府西三丁目 家屋番号762番6の2	2015年度	第1・2種社会福祉事業における「ころ」施設	1,078,228,097	158,498,197	919,729,900
建物	別府西三丁目 家屋番号762番6	2016年度	事務所及び倉庫	42,000,000	4,630,499	37,369,501
			小計			957,099,401
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			967,099,401
(2) その他の固定資産						
構築物		—	外構	25,340,577	7,923,150	17,417,427
器具及び備品		—	施設設備	38,730,572	24,547,445	14,183,127
			その他の固定資産合計			31,600,554
			固定資産合計			998,699,955
			資産合計			1,118,830,598
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	従業員退職金	—		—	—	176,893
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						
電気料		—		—	—	660,158
機材費		—		—	—	85,690
東芝エレベーター(株)		—		—	—	93,500
南東部環備		—		—	—	45,360
小野広人/電気工作物保守		—		—	—	29,700
水道料		—		—	—	397,362
ナフコ		—		—	—	28,420
西日本製茶園		—		—	—	12,852
高千穂産業(株)		—		—	—	31,515
メティカワ(株)		—		—	—	128,150
日本郵便(株)		—		—	—	9,038
QTネット		—		—	—	7,370
ガス代		—		—	—	144,503
サニクリーン		—		—	—	4,730
中村学園 事業部		—		—	—	3,361,305
(株)ユース		—		—	—	181,472
(株)三森屋		—		—	—	3,933
ジャパソエアマット(株)		—		—	—	79,880
ワタキューセイヤ(株)		—		—	—	675,577
(株)グリーンマット		—		—	—	31,009
共立サニクリー(株)		—		—	—	5,500
アクトシステム(株)		—		—	—	438,900
福岡医療関連協業組合		—		—	—	96,079
ココミナ(株)		—		—	—	14,416
共栄ビルパトナズ		—		—	—	283,360
タニコー(株)		—		—	—	24,420
麻生メティカルサービス(株)		—		—	—	5,060
(株)日本医療環境サービス		—		—	—	1,897
レバレッジメティカル(株)		—		—	—	242,759
(株)大塚商会		—		—	—	10,617
文化シャッター(株)		—		—	—	26,510

別紙4

財 産 目 録

2020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
			小計			7,161,042
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	—		—	—	4,992,000
西シティ/①1,388千円	西日本シティ銀行 博多支店	—		—	—	16,656,000
肥後/③339千円	肥後銀行 南博多支店	—		—	—	4,068,000
WAM/①143千円	福祉医療機構	—		—	—	1,716,000
			小計			27,432,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
鹿児島/②285千円	鹿児島銀行 福岡支店	—		—	—	3,420,000
			小計			3,420,000
未払費用						
処遇改善加算		—		—	—	6,520,000
			小計			6,520,000
預り金						
医療費/社会医療法人 栄光会		—		—	—	21,700
薬代/㈱大賀薬局		—		—	—	61,477
理美容代/カンナ		—		—	—	31,500
売店/㈱アイテック		—		—	—	22,538
しらしげ歯科		—		—	—	94,600
補助食品/ユース㈱		—		—	—	28,271
			小計			260,086
職員預り金						
振込料		—		—	—	110
			小計			110
流動負債合計						124,970,131
2 固定負債						
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	—		—	—	125,040,000
西シティ/①1,388千円	西日本シティ銀行 博多支店	—		—	—	416,720,000
肥後/③339千円	肥後銀行 南博多支店	—		—	—	101,660,000
WAM/①143千円	福祉医療機構	—		—	—	41,899,000
			小計			685,319,000
長期運営資金借入金						
鹿児島/②285千円	鹿児島銀行 福岡支店	—		—	—	82,900,000
			小計			82,900,000
固定負債合計						768,219,000
負債合計						893,189,131
差引純資産						225,641,467