

別紙 4

財 産 目 録

2021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	—	—	218,103
現金手許：入金用		—		—	—	141,555
西シテイ/博多/メイン/3032444	西日本シテイ銀行 博多支店	—	運転資金として	—	—	35,989,769
佐賀銀行 志免支店	佐賀銀行 志免支店	—	運転資金として	—	—	2,390,572
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	—	—	2,674,184
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	—	—	1,275,535
北九州銀行	北九州銀行 赤坂門支店	—	運転資金として	—	—	47,968
西シテイ/博多/入居/3058066	西日本シテイ銀行 博多支店	—	入居利用者介護報酬. 利用料入金用	—	—	26,196,862
西シテイ/博多/ショート/3058075	西日本シテイ銀行 博多支店	—	ショート利用者介護報酬. 利用料入金用	—	—	4,177,654
西シテイ/ころこ基金/3027589	西日本シテイ銀行 博多支店	—	ころこ基金用	—	—	2,185,751
福岡銀行/ころこ基金	福岡銀行 志免支店	—	ころこ基金用	—	—	919,011
ゆうちょ銀行/ころこ基金	ゆうちょ銀行 亀山支店	—	ころこ基金用	—	—	533,160
			小計			76,750,124
事業未収金						
諸口		—	介護報酬. 利用料	—	—	45,731,826
			小計			45,731,826
未収金						
ココロ		—	自販機ロケ手数料	—	—	2,396
従業員(給与)		—		—	—	25,535
			小計			27,931
未収補助金		—		—	—	107,800
立替金		—		—	—	13,675
前払費用		—		—	—	592,120
仮払金		—		—	—	32,340
			流動資産合計			123,255,816
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「ころこ」施設	1,078,228,097	192,462,097	885,766,000
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	5,764,499	36,235,501
			小計			922,001,501
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			932,001,501
(2) その他の固定資産						
構築物		—	外構	25,340,577	9,620,968	15,719,609
器具及び備品		—	施設設備	38,730,572	28,914,943	9,815,629
			その他の固定資産合計			25,535,238
			固定資産合計			957,536,739
			資産合計			1,080,792,555
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	西日本シテイ銀行 博多支店	—		—	—	80,000,000
事業未払金						
アグアシステム㈱		—		—	—	438,900
麻生メイカールトス㈱		—		—	—	51,480
小野広人/電気工作物保守		—		—	—	29,700
㈱キヤ		—		—	—	3,080
共栄ビルパートナーズ		—		—	—	283,360
㈱クリーンマツ		—		—	—	26,807
ナゴ		—		—	—	27,241
㈱三森屋		—		—	—	6,864
㈱コス		—		—	—	132,207
中村学園 事業部		—		—	—	3,285,693
共立サービス㈱		—		—	—	5,500
ココミドリ㈱		—		—	—	18,890
高千穂産業㈱		—		—	—	15,785
東芝エレベーター㈱		—		—	—	93,500
永瀬電機㈱		—		—	—	36,960
西日本製茶園		—		—	—	18,900
福岡医療関連協業組合		—		—	—	84,579
㈱東都環境		—		—	—	50,463
レバレッジズマイカレッジ㈱		—		—	—	272,734
リキセイセイ㈱		—		—	—	404,983
㈱大塚商会		—		—	—	16,277
電気料		—		—	—	639,290
水道料		—		—	—	393,567
日本郵便㈱		—		—	—	11,424
QTネット		—		—	—	7,370
ガス代		—		—	—	114,897
チャリソン		—		—	—	4,730
諸口		—		—	—	6,600
			小計			6,481,781
1年以内返済予定設備資金借入金						
西シテイ/④416千円	西日本シテイ銀行 博多支店	—		—	—	4,992,000
西シテイ/①1,388千円	西日本シテイ銀行 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		—		—	—	4,320,000
			小計			4,320,000
預り金						
医療費/社会医療法人 栄光会		—		—	—	36,310
薬代/㈱大賀薬局		—		—	—	60,462
理美容代/カガ		—		—	—	55,500

別紙 4

財 産 目 録

2021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
売店/㈱7ｲﾌﾟｯｸ		—		—	—	7,307
しらしげ歯科		—		—	—	137,170
補助食品/ｺｰｽﾄﾙ		—		—	—	26,969
			小計			323,718
職員預り金 振込料		—		—	—	110
			小計			110
仮受金		—		—	—	3,268,300
			流動負債合計			125,245,909
2 固定負債						
設備資金借入金						
西ｼﾃｲ/④416千円	西日本ｼﾃｲ 銀行 博多支店	—		—	—	120,048,000
西ｼﾃｲ/④1,388千円	西日本ｼﾃｲ 銀行 博多支店	—		—	—	400,064,000
肥後/④339千円	肥後銀行 南博多支店	—		—	—	97,592,000
WAM/④143千円	福祉医療機構	—		—	—	40,183,000
			小計			657,887,000
長期運営資金借入金 鹿児島/④285千円	鹿児島銀行 福岡支店	—		—	—	79,480,000
			小計			79,480,000
			固定負債合計			737,367,000
			負債合計			862,612,909
			差引純資産			218,179,646