

財 産 目 録

令和 6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		—	運転資金として	—	—	181,299,326
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費等	—	—	95,442,609
未収補助金		—	特別保育事業費補助金等	—	—	39,320,804
立替金		—	利用者立替金等	—	—	954,650
前払金		—		—	—	1,196,780
前払費用		—	前払火災保険	—	—	1,101,050
流動資産合計						319,315,219
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウス) 鳥栖市田代本町913-1、924-1	1999年	第1種社会福祉事業に使用している	128,898,000		128,898,000
	(虹の子保育園) 鳥栖市古野町195-1	2010年	第2種社会福祉事業に使用している	20,000,000		20,000,000
	(あいらす保育園) 鳥栖市田代本町1136、913-7	2009年	第2種社会福祉事業に使用している	30,500,000		30,500,000
	(あいらす保育園) 鳥栖市田代本町931	2012年	第2種社会福祉事業に使用している	12,000,000		12,000,000
小計						191,398,000
建物	(ケアハウス) 鳥栖市田代本町913-1、924-1	1999年	第1種社会福祉事業に使用している	926,310,595	658,993,449	267,317,146
	(特別養護老人ホーム) 鳥栖市田代本町924-1	1999年	第1種社会福祉事業に使用している	900,121,487	500,536,135	399,585,352
	(レインボー保育園) 鳥栖市桜町1434-1	2006年	第2種社会福祉事業に使用している	226,283,615	93,926,209	132,357,406
	(虹の子保育園) 鳥栖市古野町194-2	2010年	第2種社会福祉事業に使用している	147,801,950	65,360,997	82,440,953
	(あいらす保育園) 鳥栖市田代本町1336	2017年	第2種社会福祉事業に使用している	244,291,028	67,844,751	176,446,277
小計						1,058,147,134
基本財産合計						1,249,545,134
(2) その他の固定資産						
土地	鳥栖市田代本町913-13	2003年	第1種社会福祉事業に使用している	4,200,000		4,200,000
	鳥栖市田代本町944-1	2007年	第2種社会福祉事業に使用している	3,000,000		3,000,000
	鳥栖市田代本町930、921	2018年	第1種社会福祉事業に使用している	3,800,000		3,800,000
小計						11,000,000
建物		—	設備等	12,590,380	1,666,308	10,924,072
構築物		—	下水道工事等	94,707,104	74,705,726	20,001,378
車両運搬具		—	送迎車両等	23,528,562	20,231,364	3,297,198
器具及び備品		—	エアコン他	181,920,894	131,887,309	50,033,585
有形リース資産		—	オイル焚無圧水式温水発生機	9,008,496	8,794,008	214,488
権利		—	鳥栖市水道加入権他	3,745,540	1,188,632	2,556,908
ソフトウェア		—	オペレーションシステム他	1,096,840	907,200	189,640
長期預り金積立資産		—	入居者預かり金	—	—	1,912,500
修繕積立資産		—	修繕用積立	—	—	96,400,000
長期前払費用		—		—	—	550,320
その他の固定資産		—	社用車リサイクル預託金	—	—	66,710
その他の固定資産合計						197,146,799
固定資産合計						1,446,691,933
資産合計						1,766,007,152
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払金等	—		—	—	11,424,709
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	27,378,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	佐賀銀行	—		—	—	3,380,000
1年以内返済予定リース債務	佐賀銀リース	—		—	—	321,732
預り金	部門間預かり	—		—	—	1,273,423
職員預り金	職員源泉所得税、住民税	—		—	—	18,278,310
仮受金	利用者立替	—		—	—	3,863
賞与引当金	夏期賞与のうち当期分	—		—	—	25,559,865
流動負債合計						87,619,902
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、佐賀銀行	—		—	—	246,470,000
長期運営資金借入金	佐賀銀行	—		—	—	14,814,000
長期預り金	入居者預かり金	—		—	—	1,912,500
固定負債合計						263,196,500
負債合計						350,816,402
差引純資産						1,415,190,750