

財 産 目 録
令和 8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	—	—	143,574,178
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費等	—	—	106,718,426
未収補助金		—	特別保育事業費補助金等	—	—	55,439,082
前払費用		—	前払火災保険	—	—	1,488,204
流動資産合計						307,219,890
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
	(あいりす保育園) 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
	(あいりす保育園) 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
	(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	689,281,940	237,028,655
	(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	945,551,487	541,638,129	403,913,358
	(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	105,262,755	121,020,860
	(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	75,620,853	72,181,097
	(あいりす保育園) 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	87,701,753	156,589,275
小計						990,733,245
基本財産合計						1,182,131,245
(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	3,812,474	8,777,906
構築物		—	下水道工事等	94,707,104	79,933,803	14,773,301
車輛運搬具		—	送迎車両等	25,162,204	23,454,146	1,708,058
器具及び備品		—	エアコン他	204,132,663	154,373,801	49,758,862
権利		—	鳥栖市水道加入権他	3,745,540	1,485,790	2,259,750
ソフトウェア		—	オペレーションシステム他	1,096,840	1,008,840	88,000
長期預り金積立資産		—	入居者預かり金	—	—	33,750
修繕積立資産		—	修繕用積立	—	—	139,094,000
長期前払費用		—		—	—	2,232,306
その他の固定資産		—	社用車リサイクル預託金	—	—	47,290
その他の固定資産合計						229,773,223
固定資産合計						1,411,904,468
資産合計						1,719,124,358
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払金等	—		—	—	18,440,557
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	27,156,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	佐賀銀行	—		—	—	3,120,000
預り金	部門間預かり	—		—	—	10,783,261
職員預り金	職員源泉所得税、住民税	—		—	—	5,876,414
仮受金	利用者立替	—		—	—	1,486
賞与引当金	夏期賞与のうち当期分	—		—	—	33,114,780
流動負債合計						98,492,498
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、佐賀銀行	—		—	—	241,215,000
長期運営資金借入金	佐賀銀行	—		—	—	8,574,000
長期預り金	入居者預かり金	—		—	—	33,750
固定負債合計						249,822,750
負債合計						348,315,248
差引純資産						1,370,809,110