

財 産 目 録  
令和 7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—	運転資金として	—	—	168,942,114
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費等	—	—	106,043,099
未収補助金		—	特別保育事業費補助金等	—	—	40,989,242
立替金		—	利用者立替金等	—	—	1,209,313
前払費用		—	前払火災保険	—	—	550,320
流動資産合計						317,734,088
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	674,153,032	252,157,563
	(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	520,627,822	379,493,665
	(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	99,604,797	126,678,818
	(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	70,616,475	77,185,475
	(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	77,773,252	166,517,776
小計						1,002,033,297
基本財産合計						1,193,431,297
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,739,391	9,850,989
構築物		—	下水道工事等	94,707,104	77,383,418	17,323,686
車輛運搬具		—	送迎車両等	25,382,204	22,015,425	3,366,779
器具及び備品		—	エアコン他	198,824,538	147,312,930	51,511,608
建設仮勘定		—	レインボー保育園	—	—	440,000
権利		—	鳥栖市水道加入権他	3,745,540	1,337,211	2,408,329
ソフトウェア		—	オペレーションシステム他	1,096,840	973,640	123,200
長期預り金積立資産		—	入居者預かり金	—	—	1,440,000
修繕積立資産		—	修繕用積立	—	—	127,400,000
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						224,911,881
固定資産合計						1,418,343,178
資産合計						1,736,077,266
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者未払金等	—		—	—	22,643,596
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	26,280,000
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	—		—	—	2,464,317
職員預り金	職員源泉所得税、住民税	—		—	—	7,170,019
仮受金	利用者立替	—		—	—	13,717
賞与引当金	夏期賞与のうち当期分	—		—	—	25,316,800
流動負債合計						87,008,449
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、佐賀銀行	—		—	—	220,190,000
長期運営資金借入金	佐賀銀行	—		—	—	11,694,000
長期預り金	入居者預かり金	—		—	—	1,440,000
固定負債合計						233,324,000
負債合計						320,332,449
差引純資産						1,415,744,817