

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<p>未収金 未収補助金 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用</p> <p>1年以内回収予定長期貸付金 短期貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金</p>	<p>在宅介護支援センター 居宅介護支援按分経費 128,749円 保育所 一時預かり事業補助金他 919,900円</p> <p>介護老人福祉施設 ハソコニー式等リース料他 119,709円 短期入所生活介護 ハソコニー式等リース料他 118,581円 通所介護 ハソコニー式等リース料他 34,887円 訪問介護 ハソコニー式等リース料 84円 訪問入浴介護 ハソコニー式等リース料 84円 居宅介護支援 ハソコニー式等リース料 84円 在宅介護支援センター ハソコニー式等リース料 84円 保育所 ハソコニー式等リース料 300円</p> <p>166,813</p>
流動資産計	213,848,151
<p>固定資産 基本財産 土地</p>	<p>49,906,297</p> <p>●介護老人福祉施設 (所在地)福岡県築上郡吉富町大字幸子803番地1、804番地2 (種目・面積)園舎敷地 6894.88㎡(短期入所生活介護、通所介護、在宅介護支援センター含む) (所在地)福岡県築上郡吉富町大字幸子808番地 (種目・面積)車庫敷地 34.00㎡ (所在地)福岡県築上郡吉富町大字幸子809番地 (種目・面積)車庫・物置敷地 165.00㎡ 25,498,772円 (所在地)福岡県築上郡吉富町大字幸子808番地2 (種目・面積)車庫敷地 60.81㎡ 319,000円 (所在地)福岡県築上郡吉富町大字幸子810番</p>

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<p>地3、810番地4 (種目・面積)車庫・倉庫敷地 400.47㎡ 3,630,000円 (所在地)福岡県築上郡吉富町大字幸子810番地1 (種目・面積)避難場所敷地 525.11㎡ (所在地)福岡県築上郡吉富町大字幸子810番地2 (種目・面積)避難場所敷地 41.19㎡ 8,530,480円 ●短期入所生活介護 (所在地)福岡県築上郡吉富町大字幸子803番地1、804番地2 (種目・面積)園舎敷地 2,185,609円 ●通所介護 (所在地)福岡県築上郡吉富町大字幸子803番地1、804番地2 (種目・面積)園舎敷地 7,285,363円 ●在宅介護支援センター (所在地)福岡県築上郡吉富町大字幸子803番地1、804番地2 (種目・面積)園舎敷地 1,457,073円 ●保育所 (所在地)福岡県築上郡吉富町大字楡生181番地2 (種目・面積)園舎敷地 923.60㎡ 1,000,000円</p> <p>建物</p> <p>●介護老人福祉施設 (所在地)福岡県築上郡吉富町大字幸子803番地1、804番地2 (構造・面積)鉄筋コンクリート造平屋建陸屋根鋼板葺 1608.57㎡(ポンプ室6.63㎡含む) 186,371,200円 ●短期入所生活介護 (所在地)福岡県築上郡吉富町大字幸子803番地1、804番地2 (構造・面積)鉄筋コンクリート造平屋建陸屋根鋼板葺 150.15㎡ 15,816,076円 ●通所介護 (所在地)福岡県築上郡吉富町大字幸子803番地1、804番地2 (構造・面積)鉄筋コンクリート造平屋建陸屋根鋼板葺 472.92㎡ 63,109,571円 ●在宅介護支援センター (所在地)福岡県築上郡吉富町大字幸子803番地1、804番地2 (構造・面積)鉄筋コンクリート造平屋建陸屋根鋼板葺 84.75㎡ 8,676,271円 ●保育所</p>	<p>281,011,613</p>

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
定期預金 投資有価証券	(所在地)福岡県築上郡吉富町大字楡生181番地2 (構造・面積)鉄筋コンクリート、木造スレート、瓦葺陸屋根、平屋建 423.64㎡ 7,038,495円
基本財産計	330,917,910
その他の固定資産	
土地	
建物	6,392,991
●介護老人福祉施設 ・書庫 (所在地)福岡県築上郡吉富町大字幸子803番地1、804番地2 (構造・面積)木造メッキ鋼板葺平屋建 28.13㎡ 179,400円 ・車庫・物置 (所在地)福岡県築上郡吉富町大字幸子809番地、808番地2 (構造・面積)鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 123.82㎡ 2,372,188円 ・車庫 (所在地)福岡県築上郡吉富町大字幸子810番地3、810番地4 (構造・面積)鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 80.68㎡ 2,659,545円 ・倉庫 (所在地)福岡県築上郡吉富町大字幸子810番地、808番地2 (構造・面積)木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 32.40㎡ 892,500円 ●保育所 ウッドデッキ他 289,358円	
構築物	
機械及び装置	21,327,789
介護老人福祉施設 空調設備一式 15,574,504円 短期入所生活介護 空調設備一式 1,386,451円 通所介護 空調設備一式 4,366,834円	
車輦運搬具	9,321,387
法人本部 プリウス 2,868,645円 介護老人福祉施設 軽トラック、タント 1,594,702円 短期入所生活介護 ハイエース 1円 通所介護 ハイエース、キャラバン、ムーヴ、タント 4,245,859円 訪問介護 ムーヴ、スローパー 2円 訪問入浴介護 訪問入浴車 1円 居宅介護支援 ムーヴ、Nワゴン 612,176円 在宅介護支援センター タント 1円	
器具及び備品	26,958,203
介護老人福祉施設 スプリンクラー他	

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
建設仮勘定 有形リース資産	23,868,364円 短期入所生活介護 スプリンクラー 638,750円 通所介護 スプリンクラー他 665,122円 在宅介護支援センター プリント他 2円 保育所 遊具他 1,785,965円 575,348
権利 ソフトウェア 無形リース資産	介護老人福祉施設 ハソコ一式 339,453円 短期入所生活介護 ハソコ一式 28,767円 通所介護 ハソコ一式 97,810円 訪問介護 ハソコ一式 5,754円 訪問入浴介護 ハソコ一式 5,754円 居宅介護支援 ハソコ一式 5,754円 在宅介護支援センター ハソコ一式 5,754円 保育所 ハソコ一式 86,302円 4,489,200
投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他の積立資産 人件費積立資産	介護老人福祉施設 ソフトウェア一式 3,084,390円 短期入所生活介護 ソフトウェア一式 268,518円 通所介護 ソフトウェア一式 884,476円 訪問介護 ソフトウェア一式 39,464円 訪問入浴介護 ソフトウェア一式 39,464円 居宅介護支援 ソフトウェア一式 39,464円 在宅介護支援センター ソフトウェア一式 39,464円 保育所 ソフトウェア一式 93,960円 537,475,321 38,808,023
修繕積立資産	介護老人福祉施設 ゆうちよ銀行(通常預金) 10,060,170円 福岡銀行中津支店(普) 15,000,100円 短期入所生活介護 ゆうちよ銀行(通常預金) 4,024,068円 福岡銀行中津支店(普) 1,000,009円 通所介護 ゆうちよ銀行(通常預金) 2,012,034円 JA福岡京築吉富支店(定) 2,010,742円 訪問介護 福岡銀行中津支店(普) 4,000,900円 居宅介護支援 福岡銀行中津支店(普) 700,000円 40,101,659

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<p>備品等購入積立資産</p> <p>ゆうちょ銀行(通常預金) 10,060,170円 福岡銀行中津支店(普) 15,000,000円 短期入所生活介護 ゆうちょ銀行(通常預金) 4,024,068円 福岡銀行中津支店(普) 3,000,000円 通所介護 ゆうちょ銀行(通常預金) 2,012,034円 JA福岡京築吉富支店(定) 1,005,387円 福岡銀行中津支店(普) 5,000,000円</p>	<p>20,090,855</p>
<p>施設・設備整備積立資産</p> <p>介護老人福祉施設 ゆうちょ銀行(通常預金) 10,060,170円 短期入所生活介護 ゆうちょ銀行(通常預金) 2,012,034円 通所介護 ゆうちょ銀行(通常預金) 3,018,051円 福岡銀行中津支店(普) 2,000,000円 訪問介護 福岡銀行中津支店(普) 2,000,300円 居宅介護支援 福岡銀行中津支店(普) 1,000,300円</p>	<p>365,775,784</p>
<p>介護老人福祉施設 ゆうちょ銀行(通常預金) 10,120,341円 ゆうちょ銀行(定額預金) 10,012,006円 福岡銀行中津支店(普) 229,000,300円 福岡銀行中津支店(定) 10,000,000円 短期入所生活介護 ゆうちょ銀行(通常預金) 6,036,102円 福岡銀行中津支店(普) 9,000,000円 通所介護 ゆうちょ銀行(通常預金) 5,030,085円 JA福岡京築吉富支店(定) 6,983,871円 福岡銀行中津支店(普) 74,843,079円</p>	

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
訪問入浴介護 福岡銀行中津支店(普) 4,250,000円		
居宅介護支援 福岡銀行中津支店(普) 500,000円		
人件費積立資産(保育所)		11,400,000
保育所 福岡銀行中津支店(普) 11,400,000円		
修繕積立資産(保育所)		10,299,000
保育所 福岡銀行中津支店(普) 5,095,000円 大分みらい信用金庫中津中央支店(定) 5,204,000円		
備品等購入積立資産(保育所)		2,000,000
保育所 福岡銀行中津支店(普) 2,000,000円		
施設・設備整備積立資産(保育所)		49,000,000
保育所 福岡銀行中津支店(普) 46,200,000円 大分みらい信用金庫中津中央支店(定) 2,800,000円		
差入保証金 長期前払費用		309,436
介護老人福祉施設 パソコン一式等リース料他 221,411円 短期入所生活介護 パソコン一式等リース料他 21,297円 通所介護 パソコン一式等リース料他 64,475円 訪問介護 パソコン一式等リース料 277円 訪問入浴介護 パソコン一式等リース料 277円 居宅介護支援 パソコン一式等リース料 277円 在宅介護支援センター パソコン一式等リース料 277円 保育所 パソコン一式等リース料 1,145円		
その他の固定資産		
その他の固定資産計		606,849,675
固定資産計		937,767,585
資産合計		1,151,615,736
2. 負債の部		
流動負債		
短期運営資金借入金 事業未払金		8,486,902
介護老人福祉施設 3月分社会保険料他 5,540,088円 短期入所生活介護 介護老人福祉施設按分経 費 439,555円 通所介護 3月分社会保険料他 1,044,267円 訪問介護 3月分社会保険料他 448,915円 訪問入浴介護 3月分貸金他 39,365円 居宅介護支援 3月分がソリン代他 150,470円 在宅介護支援センター 3月分社会保険料他		

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	82,819円 保育所 3月分社会保険料他 741,423円 1,056,240
1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金	介護老人福祉施設 パソコン一式等リース料 714,072円 短期入所生活介護 パソコン一式等リース料 61,992円 通所介護 パソコン一式等リース料 204,852円 訪問介護 パソコン一式等リース料 9,432円 訪問入浴介護 パソコン一式等リース料 9,432円 居宅介護支援 パソコン一式等リース料 9,432円 在宅介護支援センター パソコン一式等リース料 9,432円 保育所 パソコン一式等リース料 37,596円 2,187,117
前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金	介護老人福祉施設 社会保険料他 1,052,713円 通所介護 社会保険料他 270,737円 訪問介護 社会保険料他 122,818円 在宅介護支援センター 社会保険料他 75,667円 保育所 社会保険料他 665,182 16,058,172
その他の流動負債	介護老人福祉施設 H28.6月期末勤勉手当 8,782,274円 短期入所生活介護 H28.6月期末勤勉手当 763,676円 通所介護 H28.6月期末勤勉手当 2,800,534円 訪問介護 H28.6月期末勤勉手当 831,192円 居宅介護支援 H28.6月期末勤勉手当 794,311円 在宅介護支援センター H28.6月期末勤勉手当 235,326円 保育所 H28.6月期末勤勉手当 1,850,859円 27,788,431
流動負債計	27,788,431
固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務	4,048,920 介護老人福祉施設 パソコン一式リース料他 2,737,233円 短期入所生活介護 パソコン一式リース料他 237,676円

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
通所介護 パソコン一式リース料他 785,312円 訪問介護 パソコン一式リース料他 36,147円 訪問入浴介護 パソコン一式リース料他 36,147円 居宅介護支援 パソコン一式リース料他 36,147円 在宅介護支援センター パソコン一式リース料他 36,147円 保育所 パソコン一式リース料他 144,111円 役員等長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	
固定負債計	4,048,920
負債合計	31,837,351
差引純資産	1,119,778,385