

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	(介護老人福祉施設 方信園)		小口現金			7,715
現金	(グループホーム なごみの丘)		小口現金			41,798
当座預金	(介護老人福祉施設 方信園)福岡銀行 金田支店		口座番号0025087			448,144
普通預金	(本部)福岡銀行 金田支店		口座番号0965103			14,518,934
	(本部)福岡銀行 金田支店		口座番号1421387 基本財産特定預金利息			9,354
	(介護老人福祉施設 方信園)福岡銀行 金田支店		口座番号0976318			52,775,471
	(介護老人福祉施設 方信園)ゆうちょ銀行		口座番号57458681			13,442,399
	(介護老人福祉施設 方信園)田川信用金庫 金田支店		口座番号1090191			578,546
	(グループホーム なごみの丘)福岡銀行 金田支店		口座番号1361805			5,138,665
	(グループホーム なごみの丘)田川農業協同組合福智支所		口座番号0017040			73,249
定期預金	(収益事業)田川信用金庫 金田支店		口座番号1078290			1,495,968
	(本部)田川信用金庫 金田支店		口座番号0948961			1,000,440
			小計			89,530,683
事業未収金	(介護老人福祉施設 方信園)		国民健康保険組合団体連合会			50,866,827
	(介護老人福祉施設 方信園)		利用者負担金			14,707,296
	(グループホーム なごみの丘)		国民健康保険組合団体連合会			9,195,739
	(グループホーム なごみの丘)		利用者負担金			1,758,970
未収補助金	(収益事業)		勝ジュエル			1,397,350
	(介護老人福祉施設 方信園)		福岡県			530,000
	(グループホーム なごみの丘)		福岡県			1,193,000
未収金	(グループホーム なごみの丘)		社会保険料			6,816,332
立替金	(介護老人福祉施設 方信園)		利用者			1,180
	(グループホーム なごみの丘)		職員			11,000
前払費用	(介護老人福祉施設 方信園)		火災保険			718,005
	(グループホーム なごみの丘)		火災保険			231,420
			流動資産合計			176,957,802
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(介護老人福祉施設 方信園)田川郡福智町伊方2611番地1		8,398.37㎡			40,769,998
	(介護老人福祉施設 方信園)田川郡福智町伊方2615番地34		535㎡			1,000,000
	(介護老人福祉施設 方信園)田川郡福智町伊方2612番地		446㎡			2,450,000
	(グループホーム なごみの丘)田川郡福智町伊方2594番地1		4,295.08㎡			42,344,116
			小計			86,564,114
建物	(介護老人福祉施設 方信園)	1997年度	鉄筋コンクリート造平屋 3,216.33㎡	280,039,930	172,112,532	107,927,398
	(グループホーム なごみの丘)	2004年度	木造平屋建て 598.50㎡	105,000,000	94,500,000	10,500,000
			小計			118,427,398
定期預金	(本部)福岡銀行 金田支店		口座番号1421387 基本財産特定預金			2,687,432
			基本財産合計			207,678,944
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)田川郡福智町 2 5 9 4 番地 5		5,107.39㎡			50,352,476
建物	(収益事業)田川郡福智町	2011年度		219,300,475	79,496,419	139,804,056
建物附属設備	(介護老人福祉施設 方信園)	1997年度		55,020,000	55,019,999	1
	(介護老人福祉施設 方信園)	1997年度		13,359,546	2,571,712	10,787,834
	(介護老人福祉施設 方信園)	1997年度		75,135,081	36,916,366	38,218,715
	(介護老人福祉施設 方信園)	2022年度		3,228,500	342,489	2,886,011
	(グループホーム なごみの丘)	2004年度		705,800	705,799	1
	(グループホーム なごみの丘)	2004年度		5,355,000	5,354,999	1
	(収益事業)	2011年度		33,539,756	24,108,787	9,430,969
	(収益事業)	2011年度		38,050,335	27,351,047	10,699,288
			小計			262,179,352
構築物	(介護老人福祉施設 方信園)外柵フェンス表側 他			16,078,647	14,130,310	1,948,337
	(グループホーム なごみの丘)庭園一式 他			9,185,000	8,309,642	875,358
	(収益事業)外構工事一式			11,229,084	8,071,597	3,157,487
車両運搬具	(介護老人福祉施設 方信園)トヨタエスティマ 他			16,674,982	11,187,494	5,487,488
	(グループホーム なごみの丘)ホンダライフ 他			7,940,760	7,702,757	238,003
器具及び備品	(介護老人福祉施設 方信園)助木 他			93,096,914	74,060,010	19,036,904
	(グループホーム なごみの丘)NTT AXS7FA 他			13,592,080	13,001,334	590,746
有形リース資産	(介護老人福祉施設 方信園)ビジネスフォン			3,368,860	935,793	2,433,067
ソフトウエア	(介護老人福祉施設 方信園)栄養管理システムソフト 他1件			861,000	861,000	0
投資有価証券	(グループホーム なごみの丘)NEXT総合記録システム			1,295,795	302,352	993,443
	(本部)		社債			40,000,000
	(介護老人福祉施設 方信園)		社債			10,000,000
	(グループホーム なごみの丘)		社債			20,000,000
	(収益事業)		田川信用金庫			105,000
その他の固定資産	(介護老人福祉施設 方信園)		リサイクル料			24,980
	(グループホーム なごみの丘)		リサイクル料			18,990
			その他の固定資産合計			367,089,155
			固定資産合計			574,768,099
			資産合計			751,725,901
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(介護老人福祉施設 方信園)					21,011,979
	(グループホーム なごみの丘)					7,878,780
職員預り金	(グループホーム なごみの丘)源泉所得税等					231,980
1年以内返済予定設備資金借入金	(介護老人福祉施設 方信園)田川信用金庫 金田支店					2,828,576
	(介護老人福祉施設 方信園)独立行政法人 福祉医療機構					852,000
	(収益事業)田川信用金庫 金田支店					11,917,151
1年以内以内支払予定長期未払金	(介護老人福祉施設 方信園)日立キャピタルNBL株					0
1年以内以内支払予定リース債務	(介護老人福祉施設 方信園)クレディセゾン					729,960
賞与引当金	(介護老人福祉施設 方信園)					20,000,000
	(グループホーム なごみの丘)					3,400,000
			流動負債合計			68,850,426
2 固定負債						
設備資金借入金	(介護老人福祉施設 方信園)田川信用金庫 金田支店					35,371,631
	(介護老人福祉施設 方信園)独立行政法人 福祉医療機構					4,686,000
	(収益事業)田川信用金庫 金田支店					166,565,135
長期未払金	(介護老人福祉施設 方信園)日立キャピタルNBL株					0
リース債務	(介護老人福祉施設 方信園)クレディセゾン					3,102,330
	(グループホーム なごみの丘)九州リースサービス					0
			固定負債合計			209,725,096
			負債合計			278,575,522
			差引純資産			473,150,379