

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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	547,906
普通預金	北九州銀行 三萩野支店	-	運転資金として	-	-	41,050,951
	北九州銀行 三萩野支店	-	運転資金として	-	-	5,502,195
	福岡銀行 門司駅前支店	-	運転資金として	-	-	166,101
	西日本シティ銀行 門司駅前支店	-	運転資金として	-	-	189,430
	ゆうちょ銀行 七四八	-	運転資金として	-	-	431,983
	福岡銀行 三萩野支店	-	運転資金として	-	-	112,535
					小計	48,001,101
事業未収金		-	2・3月分 介護報酬等	-	-	48,960,642
立替金		-	入所者 診療費他	-	-	193,248
前払費用		-	令和8年分 火災保険料他	-	-	402,512
流動資産合計						97,557,503
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひかりの丘拠点) 北九州市門司区上藤松 三丁目3番3、3番67、3番68	-	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に 使用している	-	-	103,297,677
	(ひかりの道拠点) 北九州市門司区奥田五丁目 6133・6134番合併5	-	第2種社会福祉事業である グループホームに使用している	-	-	25,903,000
					小計	129,200,677
建物	(ひかりの丘拠点) 北九州市門司区上藤松 三丁目3番地3	平成21年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に 使用している	406,936,021	255,222,730	151,713,291
	(ひかりの道拠点) 北九州市門司区奥田五丁目 6133・6134番地合併5	平成23年度	第2種社会福祉事業である グループホームに使用している	97,060,630	84,944,225	12,116,405
					小計	163,829,696
基本財産合計						293,030,373
(2) その他の固定資産						
建物	(ひかりの丘拠点) 北九州市門司区上藤松 三丁目3番地3	平成21年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に 使用している	4,673,625	3,957,942	715,683
	(ひかりの道拠点) 北九州市門司区奥田五丁目 6133・6134番地合併5	平成23年度	第2種社会福祉事業である グループホームに使用している	3,542,048	2,273,912	1,268,136
					小計	1,983,819
構築物	アスファルト塗装 他	-		16,887,063	16,127,741	759,322
機械及び装置	コロナ対策 Wi-Fi設備 通信機器	-	オンライン面会用	409,354	148,551	260,803
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他 5台	-	入所者送迎用 他	14,307,417	14,307,413	4
器具及び備品	電動ベッド 他	-		69,240,627	61,132,165	8,108,462
ソフトウェア	介護保険請求ソフトウェア 他	-	日常記録・介護保険請求 他	216,000	216,000	0
長期前払費用	オリックス(株)保証料	-	北九州銀行 5千万円の借入にかかる保証料	825,000	-	825,000
その他の固定資産	車輛リサイクル費用預託金	-		36,440	-	36,440
その他の固定資産合計						11,973,850
固定資産合計						305,004,223
資産合計						402,561,726
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	北九州銀行 三萩野支店 他	-	-	-	-	102,700,000
事業未払金	3月分 給食費・派遣費用 他	-	-	-	-	8,533,712
1年内返済設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	16,890,000
1年内返済長期運営借入金	北九州銀行 三萩野支店 他	-	-	-	-	30,948,000
未払費用	3月分 給与	-	-	-	-	13,981,688
預り金	施設利用料	-	-	-	-	4,535
職員預り金	2月分 源泉所得税	-	-	-	-	293,290
賞与引当金	令和7年度分に帰属する賞与	-	-	-	-	7,092,000
流動負債合計						180,443,225
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	67,560,000
長期運営資金借入金	北九州銀行 三萩野支店 他	-	-	-	-	117,694,000
固定負債合計						185,254,000
負債合計						365,697,225
差引純資産						36,864,501

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 恵康会
理事 吉久 雅恵