

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
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	-	-	710,669
普通預金	北九州銀行 三萩野支店	-	運転資金として	-	-	24,938,855
	北九州銀行 三萩野支店	-	運転資金として	-	-	5,738,111
	福岡銀行 門司駅前支店	-	運転資金として	-	-	235,720
	西日本シティ銀行 門司駅前支店	-	運転資金として	-	-	464,812
	ゆうちょ銀行 七四八	-	運転資金として	-	-	425,011
	福岡銀行 三萩野支店	-	運転資金として	-	-	21,809
定期預金	北九州銀行 三萩野支店	-	借入金の償還財源として	-	-	8,000,000
					小計	40,534,987
事業未収金		-	2・3月分 介護報酬等	-	-	49,334,370
未収補助金		-	介護ロボット導入支援事業費	-	-	913,000
立替金		-	入所者 診療費他	-	-	151,274
前払費用		-	令和6年分 火災保険料他	-	-	317,572
流動資産合計						91,251,203
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	233,951,223	172,984,798
	(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	73,491,071	23,569,559
					小計	196,554,357
基本財産合計						325,755,034
(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	3,421,306	1,252,319
	(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	1,880,602	1,661,446
					小計	2,913,765
構築物	アスファルト塗装 他	-		16,887,063	15,692,922	1,194,141
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	93,701	315,653
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	13,645,627	661,790
器具及び備品	電動ベッド 他	-		71,228,725	62,703,403	8,525,322
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	728,400	728,400	0
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						10,733,346
固定資産合計						339,402,145
資産合計						430,653,348
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	-	-	-	-	105,000,000
事業未払金	3月分 給食費・派遣費用 他	-	-	-	-	9,441,931
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	-	-	-	-	21,606,000
未払費用	3月分 給与	-	-	-	-	17,519,357
預り金	利用者負担金	-	-	-	-	0
職員預り金	2月分 源泉所得税	-	-	-	-	301,520
流動負債合計						170,758,808
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	101,340,000
長期運営資金借入金	北九州銀行 三萩野支店 他	-	-	-	-	94,388,000
長期未払金	㈱オリエントコーポレーション	-	エブリィワゴン 車輛購入	-	-	70,000
固定負債合計						195,798,000
負債合計						366,556,808
差引純資産						64,096,540

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 恵康会
理事 渡邊 義嗣