

理事長	施設長	事務長	担当者

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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						
小口現金	現金手許在高	—	運転資金として	—	—	116,979
普通預金他	福岡京築農業協同組合下城井支店他	—	運転資金として	—	—	91,458,729
			小計			91,575,708
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	35,156,814
流動資産合計						126,732,522
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(誠松園) 築上郡築上町大字安武990	—	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	—	—	29,159,898
	(保育所第一青蓮) 築上郡築上町安武1062-8	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	3,457,192
	(保育所第二青蓮) 築上郡築上町下深野241	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	4,461,034
			小計			37,078,124
建物	(誠松園) 築上郡築上町大字安武990	1980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	348,654,000	234,050,651	114,603,349
	(誠松園) 築上郡築上町大字安武981	1992年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスに使用している	108,081,796	64,109,570	43,972,226
	(誠松園) 築上郡築上町大字安武846-10	1999年度	第2種社会福祉事業である、地域交流ホームに使用している	27,877,500	12,379,811	15,497,689
	(保育所第一青蓮) 築上郡築上町安武1062-8	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	163,749,500	14,226,464	149,523,036
	(保育所第二青蓮) 築上郡築上町下深野241	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	53,000,000	40,273,021	12,726,979
			小計			336,323,279
基本財産合計						373,401,403
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(誠松園) 築上郡築上町大字安武1062-18	—	職員等の駐車場として使用している	—	—	194,000
建物	(誠松園) 築上郡築上町大字安武990	—	スプリンクラー他建物付属設備	37,810,793	27,953,513	9,857,280
	(保育所第一青蓮) 築上郡築上町安武1062-8	—	倉庫、物置	1,027,000	753,069	273,931
	(保育所第二青蓮) 築上郡築上町下深野241	—	倉庫他	1,939,000	628,598	1,310,402
			小計			11,441,613
構築物	外構工事他	—		21,113,290	10,976,626	10,136,664
車輛運搬具	トヨタヴィッツ他	—	利用者送迎用他	18,875,960	17,607,249	1,268,711
器具及び備品	ノートパソコン他	—		102,169,105	92,929,259	9,239,846
有形リース資産	LED照明	—		4,445,280	1,693,440	2,751,840
ソフトウェア	会計給与ソフト他	—		2,910,030	2,118,114	791,916
施設設備整備積立資産	定期預金 福岡京築農業協同組合下城井支店他	—	将来における施設設備の整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	39,300,000
修繕費積立資産	定期預金 福岡京築農業協同組合下城井支店他	—	将来における建物等の修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	123,900,000
人件費積立資産	定期預金 福岡京築農業協同組合下城井支店他	—	将来における人件費補填の目的のために積み立てている定期預金	—	—	37,500,000
その他の固定資産合計						236,524,590
固定資産合計						609,925,993
資産合計						736,658,515
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	14,859,501
1年以内返済予定リース債務	LED照明リース代	—		—	—	635,040
職員預り金	1～3月分源泉所得税他	—		—	—	460,296
流動負債合計						15,954,837
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	LED照明リース代	—		—	—	2,116,800
固定負債合計						2,116,800
負債合計						18,071,637
差引純資産						718,586,878