

## 財 産 目 録

平成31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	—	—	371,454
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	—	—	102,353,410
			小計			102,724,864
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	45,737,840
	<b>流動資産合計</b>				0	0
<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	238,061,255	110,592,745
	(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	66,271,206	41,810,590
	(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	13,040,068	14,837,432
	(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	17,710,496	146,039,004
	(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	41,528,284	11,471,716
			小計			324,751,487
	<b>基本財産合計</b>					361,829,611
<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	45,678,593	31,573,576	14,105,017
	(保育所第一青蓮) 築上郡築上町安武1062-8	—	倉庫、物置	1,027,000	808,783	218,217
	(保育所第二青蓮) 築上郡築上町下深野241	—	倉庫他	1,939,000	722,198	1,216,802
			小計			15,540,036
構築物	外構工事他	—		21,113,290	12,242,080	8,871,210
車両運搬具	トヨタヴィッツ他	—	利用者送迎用他	18,350,960	17,037,450	1,313,510
器具及び備品	ノートパソコン他	—		103,001,205	95,687,365	7,313,840
有形リース資産	LED照明	—		4,445,280	2,328,480	2,116,800
ソフトウェア	会計給与ソフト他	—		2,910,030	2,396,670	513,360
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	—	—	57,300,000
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	—	—	117,200,000
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
	<b>その他の固定資産合計</b>					247,862,756
	<b>固定資産合計</b>					609,692,367
	<b>資産合計</b>					758,155,071
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	33,856,219
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月分源泉所得税等	—		—	—	437,704
	<b>流動負債合計</b>			0	0	34,928,963
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	LED照明リース代	—		—	—	1,481,760
	<b>固定負債合計</b>			0	0	1,481,760
	<b>負債合計</b>			0	0	36,410,723
	<b>差引純資産</b>			0	0	721,744,348