

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------|------------------------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 福岡銀行(本部会計・施設会計) 24,932,936 |
| 有価証券 | |
| 事業未収金 | |
| 未収金 | |
| 未収補助金 | |
| 未収収益 | |
| 貯蔵品 | |
| 立替金 | |
| 前払金 | 三井住友海上 456,576 |
| 前払費用 | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | |
| 短期貸付金 | |
| 仮払金 | |
| その他の流動資産 | |
| 徴収不能引当金 | |
| 流動資産合計 | 25,389,512 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地(基) | 軽費老人ホーム 鐘の鳴る丘 74,440,534 |
| 建物(基) | 八女郡広川町大字六田348番地1 541,729,581 |
| 構築物(基) | |
| 権利(基) | |
| 定期預金(基本財産) | |
| 投資有価証券(基本財産) | |
| 減価償却累計額 △ | 158,455,900 |
| 基本財産合計 | 457,714,215 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 土地(固) | |
| 建物(固) | |
| 構築物(固) | 80,280,419 |
| 機械及び装置 | |
| 車輛運搬具 | 2,150,000 |
| 器具及び備品 | 11,673,570 |
| 建設仮勘定 | |
| 減価償却累計額 △ | 55,898,239 |
| 有形リース資産 | |
| 権利(固) | 76,440 |
| 減価償却累計額 △ | 599,999 |
| ソフトウェア | |
| 無形リース資産 | 600,000 |
| 投資有価証券 | |
| 長期貸付金 | |
| 退職給付引当資産 | |
| その他の積立資産 | |
| 人件費積立金預金 | 3,600,000 |
| 修繕費積立金預金 | 6,072,000 |
| その他の固定資産 | |
| その他の資産 | |
| その他の固定資産合計 | 47,954,191 |
| 固定資産合計 | 505,668,406 |
| 資産合計 | 531,057,918 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | |

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-------------------|---------------|
| 事業未払金 | 4,591,317 |
| その他の未払金 | |
| 役員等短期借入金 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,700,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | |
| 未払費用 | |
| 預り金 | 8,831 |
| 職員預り金 | 59,530 |
| | 社会保険料 |
| 前受金 | |
| 前受収益 | |
| 事業区分間借入金 | |
| 拠点区分間借入金 | |
| サービス区分間借入金 | |
| 仮受金 | |
| 賞与引当金 | |
| その他の流動負債 | |
| 流動負債合計 | 12,359,678 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 53,900,000 |
| | 独立行政法人 福祉医療機構 |
| 長期運営資金借入金 | |
| リース債務 | |
| 役員等長期借入金 | |
| 事業区分間長期借入金 | |
| 拠点区分間長期借入金 | |
| サービス区分間長期借入金 | |
| 退職給付引当金 | |
| 長期未払金 | |
| その他の固定負債 | |
| 固定負債合計 | 53,900,000 |
| 負債合計 | 66,259,678 |
| 差引純資産 | 464,798,240 |