

財 産 目 録

令和3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						33,935,198
小口現金						71,629
普通預金	本部・軽費老人ホーム鐘の鳴る丘		運転資金			33,863,569
有価証券	福岡銀行 八女支店		運転資金			
事業未収金						
未収金	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘		505号原状回復費用未収			742,593
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用	三井住友海上		火災保険			464,528
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				0	0	35,142,319
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						74,440,534
建物	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘	2002年度	第一種社会事業である、柳育福祉会に使用している	541,729,581	221,838,260	319,891,321
定期預金	八女郡広川町大字六田348番地1	2003年度	第一種社会事業である、柳育福祉会に使用している			
投資有価証券						
△建物減価償却累計額						
基本財産合計				541,729,581	221,838,260	394,331,855
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘	2003年度	第一種社会事業である、柳育福祉会に使用している	80,280,419	62,919,781	17,360,638
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘		第一種社会事業である、柳育福祉会に使用している	14,770,185	11,612,992	3,157,193
建物付属設備	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘	2021年度	第一種社会事業である、柳育福祉会に使用している	1,276,000	59,572	1,216,428
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘		電話権	76,440	0	76,440
ソフトウェア	本部	2020年度	第一種社会事業である、柳育福祉会に使用している	517,000	120,633	396,367
無形リース資産						
△減価償却累計額						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
人件費積立金預金	福岡銀行八女支店		将来における給与支給の為の積立			3,600,000
修繕費積立金預金	福岡銀行八女支店		将来における修繕費の為の積立			12,162,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				96,920,044	74,712,978	37,969,066
固定資産合計				638,649,625	296,551,238	432,300,921
資産合計				638,649,625	296,551,238	467,443,240
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘		3月分未払金			4,788,559
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					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	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘		介護慰労金振込手数料分			1,000
職員預り金	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘		所得税			75,241
前受金	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘		令和2年度事業費補助金返金			205,000
前受収益						
仮受金						
賞与引当金	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘		令和3年度分賞与			761,357
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	13,531,157
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		借入金返済			15,400,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
役員退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	15,400,000
負債合計				0	0	28,931,157
差引純資産				638,649,625	296,551,238	438,512,083