

財 産 目 録

令和04年03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	現金手許残高		運転資金として			75,769
預金	福岡銀行行橋支店		運転資金として			
普通預金	福岡銀行行橋支店		運転資金として			291,912,173
当座預金	福岡銀行行橋支店		運転資金として			0
	小計					291,987,942
事業未収金	国保連、利用者		2月、3月分国保連、利用者			54,014,858
未収金			労働保険			77,502
未収補助金						0
未収収益						0
貯蔵品						0
給食用材料						0
立替金						0
前払金						0
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						346,080,302
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	行橋市稲童3929-3		職員宿舎、リハビリテーションセンター			10,000,000
	行橋市稲童3928-2		石並園2号棟			7,200,000
	行橋市稲童3929-3		リハビリテーション			1,500,000
	行橋市稲童3900-1		厚生棟			22,000,000
	小計					40,700,000
建物	行橋市稲童	1970年度	特養短期保護施設	104,870,000	104,869,999	1
	行橋市稲童	1976年度	リハビリセンター	63,450,000	63,449,999	1
	行橋市稲童	1976年度	職員宿舎	17,700,000	17,699,999	1
	行橋市稲童	1988年度	防音工事	97,396,000	83,250,219	14,145,781
	行橋市稲童	1988年度	痴呆性居室	4,500,000	3,767,438	732,562
	行橋市稲童	1988年度	スプリンクラー	30,800,000	30,799,999	1
	行橋市稲童	1989年度	エレベーター	10,600,000	10,599,999	1
	行橋市稲童	2001年度	リハビリセンター改装	31,237,500	16,299,561	14,937,939
	行橋市稲童	2001年度	厚生棟	8,000,000	7,999,999	1
	行橋市稲童	2001年度	石並園2号棟	168,528,975	86,317,073	82,211,902
	行橋市稲童	2001年度	石並園2号棟 包括	16,354,025	8,040,718	8,313,307
	行橋市稲童	2003年度	厨房棟	20,612,000	9,557,262	11,054,738
	行橋市稲童	2004年度	浴室	13,744,500	5,859,028	7,885,472
	行橋市稲童	2004年度	防音工事	267,165,150	112,860,143	154,305,007
	行橋市稲童	2015年度	屋上防水工事	17,280,000	11,088,000	6,192,000
	行橋市稲童	2017年度	厚生棟改修工事	19,807,200	5,722,080	14,085,120
	行橋市稲童	2019年度	エレベーターリニューアル工事	9,396,000	1,612,057	7,783,943
	小計					321,647,777
定期預金						
基本財産合計						362,347,777
(2) その他の固定資産						
	行橋市稲童3902-1		畑			15,000,000
	行橋市稲童3898		駐車場			7,600,000
	行橋市稲童3929-1		畑			2,700,000
	行橋市稲童3930		畑			600,000
	小計					25,900,000
建物	行橋市稲童	1983年度	倉庫	1,250,000	1,249,999	1
	行橋市稲童	1988年度	浄化槽	19,650,000	19,649,999	1
	行橋市稲童	1996年度	温室	1,310,000	1,309,999	1
	行橋市稲童	2005年度	プレハブ倉庫	2,100,000	1,458,063	641,937
	行橋市稲童	2005年度	自転車置場	735,000	590,894	144,106
	行橋市金屋		プレハブ事務所	2,605,900	177,675	2,428,225

財 産 目 録

令和04年03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
			小計			3,214,271
構築物	行橋市稲童		広告塔	5,990,092	4,192,701	1,797,391
	行橋市金屋		看板	259,600	19,470	240,130
			小計			2,037,521
機械及び装置 車輛運搬具	行橋市稲童		特殊浴槽	31,938,320	29,828,679	2,109,641
			利用者送迎	1,896,700	1,896,699	1
			利用者送迎	1,290,530	1,290,529	1
			環境整備	1,380,000	1,379,999	1
			利用者訪問	864,000	863,999	1
			利用者訪問	864,000	863,999	1
			利用者訪問	864,000	863,999	1
			利用者送迎	860,000	859,999	1
			利用者送迎	2,750,000	2,749,999	1
			利用者送迎	1,575,000	1,574,999	1
			利用者送迎	900,000	800,000	100,000
			環境整備	480,000	472,000	8,000
			利用者訪問	950,000	686,109	263,891
			利用者訪問	970,000	714,025	255,975
			利用者送迎	1,650,000	1,031,250	618,750
				小計		
器具及び備品	行橋市稲童		リフト	52,964,877	39,307,223	13,657,654
	行橋市金屋		パソコン	3,669,758	1,598,537	2,071,221
			小計			15,728,875
建設仮勘定						0
有形リース資産				0	0	0
権利						321,768
ソフトウェア				627,900	627,900	0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
その他の積立資産						25,104,000
長期前払費用						0
その他の固定資産				0	0	0
			その他の固定資産合計			75,662,701
			固定資産合計			438,010,478
			資産合計			784,090,780
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金						4,811,322
その他の未払金						5,754,629
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金						0
職員預り金						2,336,030
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
			流動負債合計			12,901,981
2 固定負債						
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
長期未払金						0
その他の固定負債						0
			固定負債合計			0
			負債合計			12,901,981

財 産 目 録

令和04年03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
差引純資産						771,188,799

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。