

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

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	JA八女 上陽支所、筑邦銀行 八女支店、その他		運転資金として			441,965,757
事業未収金			2月3月分介護報酬等(利用者立替金含む) 特別養護老人ホーム、ショートステイ デイサービス、ケアプランサービス			149,578,417
未収金			給与・社会保険料等の立替分等			32,207,783
前払費用			空調機器年間保守・今年度分火災保険料			598,980
流動資産合計						624,350,937
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	八女市上陽町北川内サメキ2758番3 799.00㎡ 八女市上陽町北川内サメキ2766番1 301.00㎡ 八女市上陽町北川内サメキ2866番2 349.00㎡ 八女市上陽町北川内サメキ2766番4 23.61㎡ 八女市上陽町北川内サメキ2767番1 1394.00㎡ 八女市上陽町北川内サメキ2768番4 93.00㎡ 八女市上陽町北川内サメキ2818番1 3347.00㎡ 八女市上陽町北川内サメキ2818番4 137.49㎡ 八女市上陽町北川内サメキ2893番7 372.00㎡ 八女市上陽町北川内サメキ2893番8 31.00㎡ 八女市上陽町北川内サメキ2813番2 76.00㎡ 八女市鶴池曲田414番地 4080.19㎡	平成10年 平成10年 平成10年 平成10年 平成10年 平成10年 平成10年 平成10年 平成10年 平成10年 平成22年 平成25年	第1種社会事業である、特別養護老人ホーム光陽の郷、 第2種社会事業である、光陽の郷ショートステイ、 第2種社会事業である、光陽の郷デイサービス、 公益事業である光陽の郷ケアプランサービス 等に使用している	130,955,116	-	130,955,116
建物	八女市上陽町北川内サメキ2818番1 他 鉄筋コンクリート2階建て 1階2079.98㎡ 2階607.0 冷暖房設備(旧)、浄化槽設備、エレベーター、スプリンクラー スプリンクラー 厨房器機電源盤 27号スプリンクラー 冷暖房設備(新) 高効率真空温水ヒーター 八女市鶴池曲田414番地 鉄筋コンクリート4階建て 1階1938.90㎡ 2階1735.53㎡ 3階1735.53㎡ 4階974.2	平成10年 平成10年 平成18年 平成20年 平成21年 平成27年 平成29年 平成25年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム光陽の郷 第2種社会福祉事業である、光陽の郷ショートステイ・デイサービス 公益事業である、光陽の郷ケアプランサービス等に使用 施設内空調、下水処理等、人員運搬、消化設備 消化設備 調理作業 消化設備 施設内空調 給湯設備 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二光陽の郷 第2種社会福祉事業である、第二光陽の郷ショートステイ・デイサービス 公益事業である、第二光陽の郷ケアプランサービス等に使用	1,930,851,035	617,551,254	1,313,299,781
基本財産合計						1,444,254,897

(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物	建物付属設備 :特養会計 特養 庭園 案内標識塔 デイサービス外構工事 プレハブハウス 外構工事 LAN工事 温泉設備一式 外構補修工事 温泉・井水管・外部配管工事	平成10年 平成17年 平成20年 平成21年 平成25年 平成25年 平成26年 平成26年 平成26年	利用者の生活環境施設の一部 来訪者への進路案内 送迎車の駐車スペース等 男子職員 更衣室 来訪者駐車場等 通信環境等整備 利用者 入浴設備 温泉設備周りの整備 温泉・井水の施設内配管への接続	108,757,900	45,760,498	62,997,402
車両運搬具	ホンダ ステップワゴン 他6台 トヨタ ハイース 他8台		利用者送迎・利用者訪問	22,522,474	21,256,435	1,266,039
器具及び備品	移動式平行棒,交互牽引滑車運動器,,ストレッチャー 両袖机,演台,会議用テーブル インターホン設備 冷凍冷蔵庫,浴槽給湯薬注装置,カリスト電動ベッド 7台 AED -1200 寮母室エアコン,高圧蒸気滅菌器 洗濯機・乾燥機 パワマウント電動ベッド10台 28号室エアコン,パソコン事務所2台、サーバー、特浴リフト機器 リハビリ器機 5台、折りたたみ円形テーブル、ソファ、マッサージチェア 37型液晶テレビ、カラオケシステム、AED ハートスター、オートクレープ 電動リモートコントロールベッド、ハリアフリースケール、通信カラオケ 全自動脱水洗濯機・ガス式回転乾燥機、46型液晶テレビ 洗濯乾燥機、全自動脱水洗濯機・ガス式回転乾燥機 耐火金庫、3Pソファ、2Pソファ、両袖机クラシック ナースコール、自動体温検知器、空気清浄機	平成10年 平成10年 平成13年 平成18年 平成21年 平成23年 平成27年 平成29年 平成30年 平成25年 平成25年 平成25年 平成25年 平成25年 平成25年 令和2年	施設の運営、および利用者へのサービス提供の為使用	51,199,444	34,048,743	17,150,701
ソフトウェア	NDソフト 一式	平成30年		4,868,640	2,979,659	1,888,981
修繕積立資産			将来における施設改修の目的の為			3,304,078
長期前払費用						1,305,000
その他の固定資産合計				-	-	87,912,201
固定資産合計				-	-	1,532,167,098
資産合計				-	-	2,156,518,035

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分水道光熱費他			88,087,394
その他の未払金						36,794,283
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 筑邦銀行		今年度、返済予定の設備資金借入金			64,392,000
預り金			3月分社会保険労務士源泉所得税			8,168
職員預り金						309,132
賞与引当金						12,540,879
流動負債合計						202,131,856
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 筑邦銀行		施設建設資金等			593,576,000
退職給付引当金			職員の退職金に充てる費用			150,330,047
固定負債合計						743,906,047
負債合計						946,037,903
差引純資産						1,210,480,132