

財産目録
令和 6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 |
|---------------------|----------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 103,680,770 |
| 現金 | | | | | | 2,229 |
| 普通預金 | (本部)福岡ひびき信用金庫 | | | | | 55,622,578 |
| | (本部)福岡銀行 | | | | | 78 |
| | (施設)福岡ひびき信用金庫 | | | | | 33,325,433 |
| | (デイ)福岡ひびき信用金庫 | | | | | 4,322,847 |
| | (訪介)福岡ひびき信用金庫 | | | | | 1,187,952 |
| | (居介)福岡ひびき信用金庫 | | | | | 1,970,375 |
| | (GH)福岡ひびき信用金庫 | | | | | 7,249,278 |
| | 小計 | | | | | 103,678,541 |
| 事業未収金 | 施設 | | | | | 36,036,864 |
| | 短期入所 | | | | | 12,173,998 |
| | デイサービス | | | | | 9,218,577 |
| | 訪問介護 | | | | | 1,737,179 |
| | 居宅介護支援 | | | | | 3,377,846 |
| | グループホーム | | | | | 13,538,551 |
| | 小計 | | | | | 76,083,015 |
| 未収補助金 | | | | | | 1,475,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 181,238,785 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 社会福祉法人みのり会 | | | | | 134,189,000 |
| 建物 | | | | | | 389,542,450 |
| 建物 | 社会福祉法人みのり会 | | 特養棟 他4棟 | 848,502,034 | 458,959,584 | 389,542,450 |
| 基本財産合計 | | | | | | 523,731,450 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 社会福祉法人みのり会 | | | | | 38,682,000 |
| 建物 | | | | | | 27,992,787 |
| 建物 | 社会福祉法人みのり会 | | 休憩所棟 他1件 | 43,626,036 | 20,717,936 | 22,908,100 |
| 建物附属設備 | 社会福祉法人みのり会 | | スプリンクラー 他9件 | 57,374,250 | 52,289,563 | 5,084,687 |
| 構築物 | カーポート 他29件 | | | 42,367,797 | 36,213,498 | 6,154,299 |
| 機械及び装置 | 受水槽 他9件 | | | 19,089,430 | 9,798,902 | 9,290,528 |
| 車輛運搬具 | フェアキャブ 日産 他13件 | | | 25,606,240 | 25,043,394 | 562,846 |
| 器具及び備品 | 金庫 他117件 | | | 60,630,793 | 51,483,046 | 9,147,747 |
| 権利 | | | | 149,968 | | 149,968 |
| ソフトウェア | 給与システム 他1件 | | | 4,171,819 | 2,773,869 | 1,397,950 |
| 人件費積立資産(措置) | | | | | | 25,000,000 |
| 修繕積立資産(措置) | | | | | | 10,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 128,378,125 |
| 固定資産合計 | | | | | | 652,109,575 |
| 資産合計 | | | | | | 833,348,360 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 11,509,209 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 9,792,000 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | | | | | 1,483,777 |
| | 雇用保険料 | | | | | 265,168 |
| | 小計 | | | | | 1,748,945 |
| 賞与引当金 | | | | | | 12,812,400 |
| 流動負債合計 | | | | | | 35,862,554 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | 73,688,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 73,688,000 |
| 負債合計 | | | | | | 109,550,554 |
| 差引純資産 | | | | | | 723,797,806 |