

承認印			係 印

別紙 4

財産目録
令和 8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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	101,708
普通預金	ゆうちょ銀行 17450-90643381	—		—	—	2,204,333
	福岡銀行黒崎支店 2837395	—	運転資金として	—	—	850,374
	福岡銀行黒崎支店 2845924	—	運転資金として	—	—	272,644
	福岡銀行黒崎支店 2845908	—	運転資金として	—	—	4,028,386
	福岡銀行黒崎支店 2845916	—	運転資金として	—	—	1,986,031
	福岡銀行黒崎支店 2854851	—	運転資金として	—	—	901,916
	福岡銀行黒崎支店 2901573	—	運転資金として	—	—	87,659
	福岡銀行黒崎支店 2854800	—	運転資金として	—	—	1,804,625
	福岡銀行黒崎支店 2916741	—	運転資金として	—	—	1,195,652
	福岡銀行黒崎支店 2916759	—	運転資金として	—	—	2,277,748
	福岡銀行黒崎支店 3002491	—	運転資金として	—	—	1,104,968
	福岡銀行黒崎支店 3002505	—	運転資金として	—	—	155,282
	福岡銀行黒崎支店 3019025	—	運転資金として	—	—	964,818
	福岡銀行黒崎支店 3033575	—	運転資金として	—	—	1,124,648
定期預金	福岡銀行	—		—	—	4,500,000
			小計			23,560,792
事業未収金		—		—	—	122,445,139
未収金		—		—	—	381,195
立替金		—		—	—	10,962
前払金		—		—	—	205,000
前払費用		—		—	—	6,070,667
流動資産合計						152,673,755
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		277,001,104	—	277,001,104
建物		—		1,010,730,584	—	1,010,730,584
基本財産合計						1,287,731,688
(2) その他の固定資産						
構築物		—		18,031,995	—	18,031,995
車両運搬具		—		1,282,255	—	1,282,255
器具及び備品		—		21,638,618	—	21,638,618
ソフトウェア		—		—	—	355,300
預託金		—		—	—	112,010
保険積立資産		—		—	—	133,418,400
差入保証金		—		—	—	8,575,000
出資金		—		—	—	10,000
その他の固定資産合計						183,423,578
固定資産合計						1,471,155,266
資産合計						1,623,829,021
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	60,000,000
事業未払金		—		—	—	19,328,039
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療425.4M	—		—	—	23,520,000
	福祉医療992.3M	—		—	—	36,636,000
	福岡銀行361.5M	—		—	—	15,720,000
未払費用		—		—	—	42,211,482
預り金		—		—	—	228,057
職員預り金		—		—	—	7,188,581
賞与引当金		—		—	—	8,315,345
流動負債合計						213,147,504
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療425.4M	—		—	—	107,800,000
	福祉医療992.3M	—		—	—	653,342,000
	福岡銀行361.5M	—		—	—	202,990,000
長期運営資金借入金		—		—	—	30,000,000
長期預り金		—		—	—	1,700,000
固定負債合計						995,832,000
負債合計						1,208,979,504
差引純資産						414,849,517