

法人名	社会福祉法人東筑紫会
会計単位名	社会福祉法人東筑紫会

財産目録

(平成31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						241,015,902
現金	現金手許有高					484,796
預金	西日本シティ銀行					240,531,106
本部						10,685,852
智美園特養						48,506,740
智美園ショート						14,768,914
智美園デイサービス						27,426,148
智美園ケアプラン						9,772,880
第2特養						44,308,572
第2ショート						20,882,357
第2デイサービス						45,807,595
在宅介護サービス						15,602,257
智美園移送サービス						2,769,791
小計(現金預金)						241,015,902
定期預金						100,161,152
未収金						125,448,000
未収金						125,448,000
国保連収入	平成31年2月・3月分国保連請求保険料					109,905,291
利用者負担金	平成31年3月分利用者負担金					14,839,209
その他未収金	平成31年3月分利用料					703,500
小計(未収金)						125,448,000
貯蔵品						304,344
立替金						13,600
立替金						13,600
立替金第2特養						13,600
小計(立替金)						13,600
前払金						381,409
前払費用						2,890,144
仮払金						549,663
流動資産合計						470,764,214
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						1,185,244,153
	中間市通谷6-7-1	昭和56年度		101,705,000		245,862,290
	中間市通谷6丁目180番10 他4筆	平成19年度	180番11 172番42.43.44	31,446,290		
	土地	平成17年度		112,711,000		
小計(土地)						245,862,290
建物						939,381,863
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	昭和56年度	1430.28㎡痴呆室33.9㎡	186,810,000	159,223,831	
	鉄骨造236.4㎡(テイル部分)	平成4年度		45,933,880	35,959,095	
	建物(特養・ショート)	平成17年度	5381.30㎡	845,443,000	207,852,156	
	建物(地域交流センター)	平成17年度	326.52㎡	59,769,000	14,694,206	
	建物(特養・ショート)	平成22年度		225,642,900	36,403,715	
	建物(テイル) 436.10㎡	平成17年度		79,828,000	19,625,709	
小計(建物)						939,381,863
小計((1) 基本財産)						1,185,244,153
(2) その他の固定資産						
建物						67,412,868
構築物						11,256,594
機械及び装置						2,687,084
車輛運搬具						5,111,222
器具及び備品						11,625,138
権利						32,494,867
無形リース資産						761,000
その他の固定資産						3,476,954
小計((2) その他の固定資産)						9
固定資産合計						67,412,868
資産合計						1,252,657,021
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成31年3月分					
その他の未払金	平成31年3月分					
1年以内返済予定設備資金借入金	西日本シティ銀行・独)福祉医療機構					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	西日本シティ銀行					
1年以内返済予定リース債務	㈱日通商事					
未払費用						26,126,921
預り金						8,524,852
職員預り金						6,797,279
職員預り金						6,797,279
職員預り金社保						4,362,266
職員預り金源泉						1,149,713
職員預り金住民税						1,150,300
職員預り金互助会						135,000
小計(職員預り金)						6,797,279
流動負債合計						41,449,052
2 固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行・独)福祉医療機構					
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行					
リース債務	㈱日通商事					
固定負債合計						
負債合計						41,449,052
差引純資産						1,681,972,183