（別添）

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和8年3月31日現在

（単位：円）　　（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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
現金	手許現金		小口運営資金			300,000	×		
普通預金	西日本シティ銀行 普通預金		運営資金			377,882,647	×		
定期預金	西日本シティ銀行 定期預金		運営資金			300,000,000	×		
有価証券									
事業未収金	介護保険料 2月分		運転資金			52,782,336	×		
	介護保険料 3月分		運転資金			59,297,417	×		
	利用者負担金		運転資金			37,261,974	×		
	その他		運転資金			7,005	×		
未収金									
未収補助金									
未収収益									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
立替金	病院代		病院代他立替金			96,675	×		
前払金	火災保険料		企業財産包括保険料他			2,905,275	○	2,905,275	
前払費用									
１年以内回収予定長期貸付金									
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金									
短期貸付金									
サービス区分間貸付金									
仮払金									
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	830,533,329			
2 固定資産									
（1） 基本財産									
土地	古賀市新原字大田町840番1 宅地 7,298.05㎡		特別養護老人ホーム、ケアハウス、デイサービス等本館敷地			156,445,501	○	156,445,501	
	古賀市新原字大田町828番地1 雑種地 6,508.00㎡		駐車場・広場			173,171,541	○	173,171,541	
	古賀市新原字大田町822番地5 雑種地 2,326㎡		調整池			51,077,096	○	51,077,096	
	古賀市新原字大田町822番地4 雑種地 510.00㎡		緑地			8,138,980	○	8,138,980	
	宗像市河東福崎の前1072-1 宅地 4,819.18㎡		特別養護老人ホーム宗像施設用地			116,912,311	○	116,912,311	
建物	古賀市新原字大田町840番地 種類 老人ホーム 2,836.57㎡	1996年度	特別養護老人ホーム、デイサービス ケアプランステーション	519,233,664	350,895,932	168,337,732	○	168,337,732	
	古賀市新原字大田町840番地 種類 老人ホーム 1,325.0㎡	1996年度	ケアハウス(経費老人ホーム)	224,401,549	154,426,234	69,975,315	○	69,975,315	
	古賀市新原字大田町840番地 附属設備 1,486.53㎡	2013年度	特別養護老人ホームユニット棟	188,431,717	84,323,067	104,108,650	○	104,108,650	
	宗像市河東福崎の前1072-1 種類 老人ホーム 2,796.38㎡	2017年度	特別養護老人ホーム(ユニット型) 宗像	532,132,818	121,060,213	411,072,605	○	411,072,605	
建物附属設備	古賀市新原字大田町840番地	2013年度	電器設備、機械設備、受変電設備工事	46,140,980	39,388,977	6,752,003	○	6,752,003	
	古賀市新原字大田町840番地	2014年度	特養浴室改修工事	1,639,364	1,244,637	394,727	○	394,727	
	古賀市新原字大田町840番地	2014年度	デイサービス浴室改修工事	2,257,427	1,713,882	543,545	○	543,545	
	古賀市新原字大田町840番地	2014年度	ケアハウス浴室改修工事	1,241,330	942,444	298,886	○	298,886	
	古賀市新原字大田町840番地	2013年度	ユニット棟電気設備、給排水、冷暖房設備	93,964,623	80,214,437	13,750,186	○	13,750,186	
	宗像市河東福崎の前1072-1	2017年度	電気設備、給排水衛生設備、空調換気設備	192,627,495	112,927,858	79,699,637	○	79,699,637	
構築物	古賀市新原字大田町840番地	2013年度	ユニット棟外構工事	13,703,660	13,703,659	1	○	1	
	宗像市河東福崎の前1072-1	2017年度	宗像外構工事	26,492,007	11,590,250	14,901,757	○	14,901,757	
その他の基本金									
定期預金									
投資有価証券									
建物減価償却累計額									
基本財産合計				1,842,266,634	972,431,590	1,375,580,473			
（2） その他の固定資産									
土地									
建物						0	○	0	
構築物	古賀市新原840番地 みどり苑		舗装工事、下水道配管、ブロック塀 等	23,488,700	8,614,539	14,874,161	○	14,874,161	
	古賀市新原840番地 ユニット棟		舗装工事等	4,070,000	101,750	3,968,250	○	3,968,250	
	古賀市新原840番地 ケアハウス		舗装工事、下水道配管、ブロック塀 等	1,569,355	1,569,352	3	○	3	
建物附属設備	古賀市新原840番地 みどり苑		ガス冷暖房機、ガス給湯器、給湯配管等	90,141,184	41,010,423	49,130,761	○	49,130,761	
	古賀市新原840番地 ユニット棟		ガス給湯器、浴室改修工事等	9,846,925	73,213	9,773,712	○	9,773,712	
	古賀市新原840番地 ケアハウス		ガス冷暖房機、ナースコール、居室引き戸等	27,303,110	6,564,809	20,738,301	○	20,738,301	
機械及び装置						0	○	0	
車輌運搬具	17台		利用者の送迎及び運営目的に使用	40,352,644	31,860,286	8,492,358	○	8,492,358	
器具及び備品	古賀市新原840番地 宗像市河東1072-1		老人ホーム運営目的に使用	175,923,627	125,309,801	50,613,826	○	50,613,826	
建設仮勘定	古賀市新原840番地		本館LED照明更新工事等	21,395,000	0	21,395,000	○	21,395,000	
減価償却累計額									
有形リース資産						0	○	0	
権利	古賀市新原840番地		電話加入権	560,320	0	560,320	○	560,320	
	宗像市河東福崎の前1072-1		水道利用加入権	485,485	485,485	0	○	0	
ソフトウェア	古賀市新原840番地		栄養・口腔ケアマネジメントシステム	643,500	643,500	0	○	0	
	宗像市河東福崎の前1072-1		栄養・口腔ケアマネジメントシステム	214,500	214,500	0	○	0	
	宗像市河東福崎の前1072-1		介護支援トータルシステム	1,749,600	1,749,600	0	○	0	
	古賀市新原840番地		ホームページ、介護支援トータルシステム等	2,794,000	83,966	2,710,034	○	2,710,034	
無形リース資産						0			
投資有価証券	西日本TT証券		利付国債			199,705,000	×		
長期貸付金									
措置施設繰越特定預金									
公益事業会計元入金									
収益事業会計元入金									
サービス区分間長期貸付金									
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
修繕費積立金									
移行時特別積立預金									
移行時減価償却特別積立預金									
差入保証金							○	0	
長期前払費用							○	0	
その他の固定資産									
その他の固定資産合計				400,537,950	218,281,224	381,961,726			
固定資産合計				2,242,804,584	1,190,712,814	1,757,542,199		控除対象額計	計画用財産額計
資産合計				2,242,804,584	1,190,712,814	2,588,075,528		1,560,742,474	0
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金	3月分職員給与他					95,130,198			
その他の未払金									
支払手形									
役員等短期借入金									
１年以内返済予定設備資金借入金	施設整備資金借入金 返済予定分					28,536,000			
１年以内返済予定長期運営資金借入金									
１年以内返済予定リース債務									
１年以内返済予定役員等長期借入金									
１年以内返済予定サービス区分間長期借入金									
１年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金									
職員預り金	３月分社会保険料預り金					5,666,291			
前受金									
前受収益									
サービス区分間借入金									
仮受金									
賞与引当金	翌年夏季賞与引当分					31,860,909			
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	161,193,398			
2 固定負債									
設備資金借入金	施設整備資金借入金 返済予定分					459,199,000			
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
サービス区分間長期借入金									
退職給付引当金	職員退職金支払い引当					50,551,000			
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
固定負債合計				0	0	509,750,000			
負債合計				0	0	670,943,398			
差引純資産				2,242,804,584	1,190,712,814	1,917,132,130			

（入力上の留意事項）

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします