

財 産 目 録
令和7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 | | | | | | |
| 現金 | (介護老人福祉施設 方信園) (グループホーム なごみの丘) | | 小口現金 | | | 71,500 |
| 当座預金 | (介護老人福祉施設 方信園)福岡銀行 金田支店 | | 小口現金 | | | 53,070 |
| 普通預金 | (本部)福岡銀行 金田支店 | | 口座番号0025087 | | | 0 |
| | (本部)福岡銀行 金田支店 | | 口座番号0965103 | | | 15,496,455 |
| | (本部)福岡銀行 金田支店 | | 口座番号1421387 基本財産特定預金利息 | | | 10,825 |
| | (介護老人福祉施設 方信園)福岡銀行 金田支店 | | 口座番号0976318 | | | 32,620,444 |
| | (介護老人福祉施設 方信園)ゆうちょ銀行 | | 口座番号57458681 | | | 15,554,096 |
| | (介護老人福祉施設 方信園)田川信用金庫 金田支店 | | 口座番号1090191 | | | 300,081 |
| | (グループホーム なごみの丘)福岡銀行 金田支店 | | 口座番号1361805 | | | 6,898,675 |
| | (グループホーム なごみの丘)田川農業協同組合福智支所 | | 口座番号0017040 | | | 73,276 |
| | (収益事業)田川信用金庫 金田支店 | | 口座番号1078290 | | | 1,824,247 |
| | (本部)田川信用金庫 金田支店 | | 口座番号0948961 | | | 1,000,460 |
| | | | 小計 | | | 73,903,129 |
| 事業未収金 | (介護老人福祉施設 方信園) | | 国民健康保険組合団体連合会 | | | 47,237,338 |
| | (介護老人福祉施設 方信園) | | 利用者負担金 | | | 12,057,543 |
| | (グループホーム なごみの丘) | | 国民健康保険組合団体連合会 | | | 9,659,394 |
| | (グループホーム なごみの丘) | | 利用者負担金 | | | 1,830,153 |
| | (収益事業) | | 髷ジュエル | | | 1,397,510 |
| 未収金 | (介護老人福祉施設 方信園) | | 社会保険料 | | | 9,708,968 |
| | (介護老人福祉施設 方信園) | | 本部補助金 | | | 2,670,200 |
| 仮払金 | (グループホーム なごみの丘) | | 過払金 | | | 400 |
| 前払費用 | (介護老人福祉施設 方信園) | | 火災保険 | | | 143,601 |
| | (グループホーム なごみの丘) | | 火災保険 | | | 1,221,068 |
| | | | 流動資産合計 | | | 159,829,304 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (介護老人福祉施設 方信園)田川郡福智町伊方2611番地1 | | 8,398.37㎡ | | | 40,769,998 |
| | (介護老人福祉施設 方信園)田川郡福智町伊方2615番地34 | | 535㎡ | | | 1,000,000 |
| | (介護老人福祉施設 方信園)田川郡福智町伊方2612番地 | | 446㎡ | | | 2,450,000 |
| | (グループホーム なごみの丘)田川郡福智町伊方2594番地1 | | 4,295.08㎡ | | | 42,344,116 |
| | | | 小計 | | | 86,564,114 |
| 建物 | (介護老人福祉施設 方信園) | 1997年度 | 鉄筋コンクリート造平屋 3,216.33㎡ | 280,039,930 | 178,665,466 | 101,374,464 |
| | (グループホーム なごみの丘) | 2004年度 | 木造平屋建て 598.50㎡ | 105,000,000 | 94,500,000 | 10,500,000 |
| | | | 小計 | | | 111,874,464 |
| 定期預金 | (本部)福岡銀行 金田支店 | | 口座番号1421387 基本財産特定預金 | | | 2,687,432 |
| | | | 基本財産合計 | | | 201,126,010 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (本部)田川郡福智町2594番地5 | | 5,107.39㎡ | | | 50,352,476 |
| 建物 | (収益事業)田川郡福智町 | 2011年度 | | 219,300,475 | 86,075,433 | 133,225,042 |
| 建物附属設備 | (介護老人福祉施設 方信園) | 1997年度 | | 55,020,000 | 55,019,999 | 1 |
| | (介護老人福祉施設 方信園) | 1997年度 | | 13,359,546 | 2,865,622 | 10,493,924 |
| | (介護老人福祉施設 方信園) | 1997年度 | | 75,135,081 | 41,950,416 | 33,184,665 |
| | (介護老人福祉施設 方信園) | 2022年度 | | 3,228,500 | 558,798 | 2,669,702 |
| | (グループホーム なごみの丘) | 2004年度 | | 705,800 | 705,799 | 1 |
| | (グループホーム なごみの丘) | 2004年度 | | 5,355,000 | 5,354,999 | 1 |
| | (収益事業) | 2011年度 | | 33,539,756 | 26,023,557 | 7,516,199 |
| | (収益事業) | 2011年度 | | 38,050,335 | 29,523,324 | 8,527,011 |
| | | | 小計 | | | 245,969,022 |
| 構築物 | (介護老人福祉施設 方信園)外柵フェンス表側 他 | | | 16,078,647 | 15,176,830 | 901,817 |
| | (グループホーム なごみの丘)庭園一式 他 | | | 9,185,000 | 8,356,499 | 828,501 |
| | (収益事業)外構工事一式 | | | 11,229,084 | 8,712,660 | 2,516,424 |
| 車輛運搬具 | (介護老人福祉施設 方信園)トヨタエスティマ 他 | | | 16,674,982 | 12,385,102 | 4,289,880 |
| | (グループホーム なごみの丘)ホンダライフ 他 | | | 7,940,760 | 7,702,757 | 238,003 |
| 器具及び備品 | (介護老人福祉施設 方信園)肋木 他 | | | 93,660,114 | 76,695,431 | 16,964,683 |
| | (グループホーム なごみの丘)NTT AXS74 他 | | | 13,592,080 | 13,112,419 | 479,661 |
| 有形リース資産 | (介護老人福祉施設 方信園)ビジネスフォン | | | 3,368,860 | 1,497,269 | 1,871,591 |
| ソフトウェア | (介護老人福祉施設 方信園)栄養管理システムソフト 他1件 | | | 861,000 | 861,000 | 0 |
| | (グループホーム なごみの丘)NEXT総合記録システム | | | 1,295,795 | 561,511 | 734,284 |
| 投資有価証券 | (本部) | | 社債 | | | 40,000,000 |
| | (本部) | | 社債 | | | 5,000,000 |
| | (介護老人福祉施設 方信園) | | 社債 | | | 10,000,000 |
| | (グループホーム なごみの丘) | | 社債 | | | 20,000,000 |
| | (収益事業) | | 田川信用金庫 | | | 105,000 |
| その他の固定資産 | (介護老人福祉施設 方信園) | | リサイクル料 | | | 24,980 |
| | (グループホーム なごみの丘) | | リサイクル料 | | | 18,990 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 349,942,836 |
| | | | 固定資産合計 | | | 551,068,846 |
| | | | 資産合計 | | | 710,898,150 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | (介護老人福祉施設 方信園) | | | | | 16,280,308 |
| | (グループホーム なごみの丘) | | | | | 10,683,312 |
| 預り金 | (本部)介護老人福祉施設 方信園 | | | | | 2,670,200 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | (介護老人福祉施設 方信園)田川信用金庫 金田支店 | | | | | 2,638,638 |
| | (介護老人福祉施設 方信園)独立行政法人 福祉医療機構 | | | | | 852,000 |
| | (収益事業)田川信用金庫 金田支店 | | | | | 12,090,426 |
| 1年以内以内支払予定リース債務 | (介護老人福祉施設 方信園)クレディゼン | | | | | 729,960 |
| 賞与引当金 | (介護老人福祉施設 方信園) | | | | | 20,000,000 |
| | (グループホーム なごみの丘) | | | | | 3,000,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 68,944,844 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (介護老人福祉施設 方信園)田川信用金庫 金田支店 | | | | | 32,737,072 |
| | (介護老人福祉施設 方信園)独立行政法人 福祉医療機構 | | | | | 3,834,000 |
| | (収益事業)田川信用金庫 金田支店 | | | | | 154,493,507 |
| リース債務 | (介護老人福祉施設 方信園)クレディゼン | | | | | 2,372,370 |
| | (グループホーム なごみの丘)九州リースサービス | | | | | 0 |
| | | | 固定負債合計 | | | 193,436,949 |
| | | | 負債合計 | | | 262,381,793 |
| | | | 差引純資産 | | | 448,516,357 |