

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						263,103,958
現金	小口現金(軽費いずみ苑201)	—		—	—	40,000
	小口現金(第二いずみ苑301)	—		—	—	50,000
	小計					90,000
普通預金	(本部)福岡銀行/飯塚支店957	—		—	—	33,395
	(軽費)福岡銀行/飯塚支店/048	—		—	—	17,660,775
	(軽費)ゆうちょ銀行/661	—		—	—	3,681,334
	(第二)福岡銀行/飯塚支店/183	—		—	—	67,356,782
	(第二)ゆうちょ銀行/211	—		—	—	7,597,979
	(第二)飯塚信用金庫/520	—		—	—	141,044
	(第二短期)福岡銀行/飯塚支店/778	—		—	—	63,273,484
	(訪問介護)福岡銀行/飯塚支店/043	—		—	—	3,410,755
	(いずみデイ)福岡銀行/飯塚支店/584	—		—	—	45,108,894
	(いずみ森 <sup>テ</sup> イ)福岡銀行/飯塚支店/715	—		—	—	33,849,203
	(いずみケア)福岡銀行/飯塚支店/458	—		—	—	1,052,173
	(包括三役)福岡銀行/飯塚支店/675	—		—	—	1,851,320
	(包括予防)福岡銀行/飯塚支店/683	—		—	—	1,491,958
	(花梨保育園)福岡銀行/飯塚支店/141	—		—	—	2,099,558
	(花梨保育園)ゆうちょ銀行981	—		—	—	4,405,304
	小計					253,013,958
定期預金	福岡銀行/飯塚支店	—		—	—	10,000,000
事業未収金	第二いずみ苑	—	介護保険分	—	—	78,601,651
	第二いずみ苑・他	—	利用者負担分	—	—	10,569,173
	幸袋地域包括支援センター	—	飯塚市業務委託分	—	—	1,437,000
	花梨保育園	—	保育料・職員給食代(花梨保育園)	—	—	62,600
	花梨保育園	—	補助金児童育成協会(花梨保育園)	—	—	13,245,346
		—		—	—	97,000
	小計					104,012,770
貯蔵品	切手・はがき棚卸分	—		—	—	56,694
前払金	リサイクル預託金	—		—	—	12,750
	リサイクル預託金	—		—	—	16,800
	損保ジャパン/火災保険/5年/@205169	—		—	—	205,169
	損保ジャパン/火災保険/5年/@328269	—		—	—	328,269
	AIG損保/火災保険/@123101	—		—	—	123,101
	AIG損保/火災保険/@163985	—		—	—	163,135
	小計					849,224
<b>流動資産合計</b>						<b>368,022,646</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(軽費老人ホームいずみ苑)	—	いずみ苑敷地	—	—	182,420,667
	(特養 第二いずみ苑(多床))	—	第二いずみ苑敷地	—	—	47,010,770
	(デイサービスセンターいずみの森)	—	デイサービスいずみの森敷地	—	—	4,774,350
	小計					234,205,787
建物				1,693,091,537	731,463,422	961,628,115
建物	(軽費老人ホームいずみ苑)	2003年度	いずみ苑舎屋	280,778,294	101,771,328	179,006,966
	(特養 第二いずみ苑(多床))	2012年度	第二いずみ苑新館舎屋	567,284,425	89,693,509	477,590,916
	(デイサービスセンターいずみ)	2001年度	デイサービスセンターいずみ舎屋	46,484,480	18,872,686	27,611,794
	(デイサービスセンターいずみの森)	1976年度	旧第二いずみ苑舎屋	65,100,000	65,099,999	1
	(デイサービスセンターいずみの森)	2006年度	旧第二いずみ苑舎屋	42,235,500	16,527,906	25,707,594
	(デイサービスセンターいずみの森)	2015年度	デイサービスセンターいずみの森舎屋	21,711,759	1,928,725	19,783,034
	(幸袋地域包括支援センターいずみ苑)	2001年度	地域包括支援センター建物本体	11,167,186	4,533,869	6,633,317
	小計					961,628,115
建物附属設備	(軽費老人ホームいずみ苑)	2003年度	いずみ苑 建物設備	199,761,510	185,711,172	14,050,338
	(特養 第二いずみ苑(多床))	2013年度	第二いずみ苑 建物設備	297,261,095	128,944,641	168,316,454
	(デイサービスセンターいずみ)	2001年度	地域包括支援センター 建物設備	95,371,640	86,984,579	8,387,061
	(デイサービスセンターいずみの森)	2015年度	デイサービスセンターいずみの森 建物設備	52,277,754	18,772,563	33,505,191
	(幸袋地域包括支援センターいずみ苑)	2001年度	地域包括支援センター 建物設備	13,657,894	12,622,445	1,035,449
	小計					450,588,986
定期預金		—		—	—	1,500,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,197,333,902</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部)福岡県飯塚市若菜1852 - 21	—	職員住宅用土地	—	—	2,800,000
	(軽費老人ホームいずみ苑)	—	いずみ苑駐車場	—	—	4,000,000
	(特養 第二いずみ苑(多床))	—	職員用駐車場	—	—	17,000,000
	(花梨保育園)	—	花梨保育園敷地	—	—	4,000,000
	小計					27,800,000
建物				91,910,567	12,629,164	79,281,403
建物	(法人本部)	2002年度	職員住宅若菜寮	1,622,567	1,622,566	1
	(花梨保育園)	2017年度	花梨保育園舎屋・他	90,288,000	11,006,598	79,281,402
	小計					79,281,403
構築物	入口フェンス 他5件	—	デイサービスいずみ入口フェンス・他	17,950,220	1,424,952	16,525,268
	駐車場外灯工事	—	花梨保育園駐車場外灯	400,000	16,666	383,334
	小計					16,908,602
機械及び装置	殺菌乾燥燻蒸装置 他23件	—	各事業所用機械装置	37,393,419	28,072,384	9,321,035
車輛運搬具	軽自動車ダイハツムーブ258(日本財団) 他31件	—	各事業所用車輛	54,717,896	45,777,742	8,940,154
器具及び備品	長太鼓 他228件	—	各事業所用器具備品	98,887,129	70,287,118	28,600,011
	小計					28,600,011
権利	飯塚市企業局水道加入権	—	花梨保育園水道加入権	729,000	48,843	680,157
人件費積立資産(措置)	第二いずみ苑、軽費いずみ苑等	—	将来を見越した人件費積立金	—	—	36,000,000
修繕積立資産(措置)	第二いずみ苑、軽費いずみ苑等	—	将来を見越した修繕積立金	—	—	9,500,000
備品等購入積立資産(措置)	第二いずみ苑、軽費いずみ苑等	—	将来を見越した備品等購入積立金	—	—	14,100,000
人件費積立資産(保育)	(花梨保育園)福岡銀行/飯塚支店/279	—	将来を見越した人件費積立金	—	—	1,500,000
修繕積立資産(保育)	(花梨保育園)福岡銀行/飯塚支店/287	—	将来を見越した修繕積立金	—	—	1,000,000
長期前払費用	割賦手数料/軽費ヴォクシー/H30.4/60回	—	いずみ苑車輛購入費	—	—	450,982
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>234,082,344</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,431,416,246</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,799,438,892</b>

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	介護報酬、飯塚市業務委託費、保育運営費	—		—	—	58,059,039
1年以内返済予定設備資金借入金	@175万返済 <sup>テ</sup> 43500万1.5% 2021年5月完済	—		—	—	1,750,000
	@505万返済軽費10100万0% 2023年10月完済	—		—	—	5,050,000
	@245万返済軽費4900万1.5% 2023年10月完済	—		—	—	2,450,000
	@170.2万返済第二4億0.75% 2033年1月完済	—		—	—	20,424,000
			小計			29,674,000
預り金	報酬 源泉所得税	—		—	—	5,105
職員預り金	社会保険料	—		—	—	4,429,679
	互助会預り・他	—		—	—	△ 28,498
			小計			4,401,181
前受金	軽費いずみ苑利用料・町内会費戻し分	—		—	—	54,328
<b>流動負債合計</b>						<b>92,193,653</b>
2 固定負債						
設備資金借入金	@175万返済 <sup>テ</sup> 43500万1.5% 2021年5月完済	—		—	—	3,500,000
	@505万返済軽費10100万0% 2023年10月完済	—		—	—	20,200,000
	@245万返済軽費4900万1.5% 2023年10月完済	—		—	—	9,800,000
	@170.2万返済第二4億0.75% 2033年1月完済	—		—	—	262,108,000
			小計			295,608,000
長期未払金	車ローン/軽費ヴォクシー/60回/H30.4	—		—	—	3,215,000
<b>固定負債合計</b>						<b>298,823,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>391,016,653</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,408,422,239</b>