

財 産 目 録

令和03年03月31日 現在

1：法人会計

(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						
福岡銀行普通	小倉支店	-	運転資金	-	-	7,261,389
みずほB普通	門司出張所	-	運転資金	-	-	5,640,362
西日本シティ普通	日明支店・門司支店	-	運転資金	-	-	190,654,641
北九州銀行普通	門司支店	-	運転資金	-	-	438,121
西日本シティ定期	日明支店	-	運転資金	-	-	150,000,000
			小計			353,994,513
事業未収金		-	3月分介護報酬収入等	-	-	89,969,594
立替金		-	職員社会保険料立替分	-	-	23,889
前払費用		-	火災保険	-	-	0
			流動資産合計			443,987,996
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(陽光会拠点区分)北九州市門司区大字田野浦1024番地6	-	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用	-	-	175,400,000
建物						
ユニット棟	(陽光会拠点区分)北九州市門司区大字田野浦1024番地6	2005	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用	150,915,080	71,703,527	79,211,553
多目的ホール		2012	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用	26,524,825	6,684,253	19,840,572
陽光園3階建		2016	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用	1,371,508,127	262,185,446	1,109,322,681
			小計			1,208,374,806
基本財産特定預金		-	社会福祉事業基本金	-	-	1,000,000
			基本財産合計			1,384,774,806
(2) その他の固定資産						
建物(ユニット設備)	北九州市門司区大字田野浦1018番地	2005	ユニット空調設備他	42,641,820	37,498,201	5,143,619
構築物	北九州市門司区大字田野浦1018番地	-	駐車場他整備	47,756,507	13,812,465	33,944,042
車輛運搬具	ダイハツアトレ(本部)日産キャラバン(施設)ダイハツムーブ(施設)メルセデスベンツ	-	送迎用車輛他	8,300,824	6,328,654	1,972,170
器具及び備品		-	特養他事業に使用	108,002,930	76,454,240	31,548,690
有形リース資産		-	通信機器(電話)	8,611,740	6,047,298	2,564,442
ソフトウェア		-	給食管理システム最新版コア	876,000	534,000	342,000
その他の固定資産		-	国際交流協同組合出資金	-	-	100,000
			その他の固定資産合計			75,614,963
			固定資産合計			1,460,389,769
			資産合計			1,904,377,765
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物品、給食費等	-		-	-	10,535,945
備資金借入金	1年以内返済予定西日本シティ銀行より資金借入	-		-	-	50,040,000
リース債務	1年以内返済予定NTTファイナンス	-		-	-	1,416,132
預り金	源泉税	-		-	-	0
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	0
仮受金	薬代	-		-	-	4,495
賞与引当金	夏季賞与分	-		-	-	14,485,563
			流動負債合計			76,482,135
2 固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行	-		-	-	174,740,000
リース債務	NTTファイナンス	-		-	-	1,148,310
			固定負債合計			175,888,310
			負債合計			252,370,445
			差引純資産			1,652,007,320