

財 産 目 録

令和4年3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	—	—	14,986,573
みずほB普通	門司出張所	—	運転資金	—	—	8,821,459
西日本シテイ普通	日明支店・門司支店	—	運転資金	—	—	195,595,753
北九州銀行普通	門司支店	—	運転資金	—	—	434,165
西日本シテイ定期	日明支店	—	運転資金	—	—	150,000,000
			小計			369,837,950
事業未収金		—	3月分介護報酬収入等	—	—	87,351,289
立替金		—	職員社会保険料立替分	—	—	27,489
	流動資産合計					457,216,728
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	76,457,352	74,457,728
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	7,400,423	19,124,402
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	320,490,092	1,051,018,035
			小計			1,144,600,165
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					1,321,000,165
(2) その他の固定資産						
建物(ユニット設備他)	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	37,784,926	4,856,894
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	16,109,078	31,647,429
機械及び装置	大型乾燥機 2台	—	特養他事業に使用	2,783,000	110,321	2,672,679
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)	—	送迎用車輛他	8,300,824	6,662,654	1,638,170
器具及び備品		—	特養他事業に使用	108,183,330	89,311,749	18,871,581
有形リース資産		—	通信機器(電話)	8,611,740	7,463,430	1,148,310
ソフトウェア		—	給食管理システム最新版コア	3,726,097	1,045,295	2,680,802
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					63,615,865
	固定資産合計					1,384,616,030
	資産合計					1,841,832,758
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物品、給食費等	—		—	—	13,569,183
1年以内返済予定設備資金借入金	西日本シテイ銀行より資金借入	—		—	—	50,040,000
1年以内返済予定リース債務	NTTファイナンス	—		—	—	765,540
仮受金	薬代	—		—	—	34,012
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	14,421,922
	流動負債合計					78,830,657
2 固定負債						
設備資金借入金	西日本シテイ銀行	—		—	—	124,700,000
リース債務	NTTファイナンス	—		—	—	382,770
	固定負債合計					125,082,770
	負債合計					203,913,427
	差引純資産					1,637,919,331