

財 産 目 録

令和5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						
福岡銀行普通	小倉支店	-	運転資金	-	-	26,060,305
みずほ普通	門司出張所	-	運転資金	-	-	12,237,049
西日本シティ普通	日明支店・門司支店	-	運転資金	-	-	174,076,857
北九州銀行普通	門司支店	-	運転資金	-	-	430,209
西日本シティ定期	日明支店	-	運転資金	-	-	150,000,000
			小計			362,804,420
事業未収金		-	3月分介護報酬収入等	-	-	87,184,012
未収金		-	旧ユニット棟売却収入分	-	-	18,000,000
未収補助金		-	緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業補助金	-	-	9,180,000
立替金		-	職員社会保険料立替分	-	-	20,165
			流動資産合計			477,188,597
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						
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	8,116,593	18,408,232
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	378,125,717	993,382,410
			小計			1,011,790,642
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			1,188,190,642
(2) その他の固定資産						
建物(LAN工事他)	北九州市門司区大字田野浦1018番地	2005	施設内LAN他	1,406,900	466,767	940,133
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	18,405,691	29,350,816
機械及び装置	大型乾燥機 2台	-	特養他事業に使用	2,783,000	324,612	2,458,388
車輛運搬具	ダイハツムーブ(施設)他1台	-	送迎用車輛他	3,291,220	1,987,052	1,304,168
器具及び備品		-	特養他事業に使用	109,963,630	89,697,907	20,265,723
有形リース資産		-	通信機器(電話)	8,611,740	8,228,970	382,770
ソフトウェア		-	給食管理システム最新版コア	4,838,967	1,908,792	2,930,175
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			57,732,173
			固定資産合計			1,245,922,815
			資産合計			1,723,111,412
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物品、給食費等	-		-	-	10,769,034
1年以内返済予定設備資金借入金	西日本シティ銀行より資金借入	-		-	-	50,040,000
1年以内返済予定リース債務	NTTファイナンス	-		-	-	382,770
預り金	退職者厚生年金保険還付他	-		-	-	31,722
仮受金	薬代	-		-	-	1,940
賞与引当金	夏季賞与分	-		-	-	13,986,480
			流動負債合計			75,211,946
2 固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行	-		-	-	74,660,000
リース債務	NTTファイナンス	-		-	-	0
			固定負債合計			74,660,000
			負債合計			149,871,946
			差引純資産			1,573,239,466