

財 産 目 録

令和6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
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	—	—	11,635,874
みずほB普通	門司出張所	—	運転資金	—	—	16,110,205
西日本シティ普通	日明支店・門司支店	—	運転資金	—	—	216,389,697
北九州銀行普通	門司支店	—	運転資金	—	—	426,253
西日本シティ定期	日明支店	—	運転資金	—	—	150,000,000
	小計					394,562,029
事業未収金		—	3月分介護報酬収入等	—	—	86,203,429
	流動資産合計					480,765,458
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	8,832,763	17,692,062
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	435,123,623	936,384,504
	小計					954,076,566
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					1,130,476,566
(2) その他の固定資産						
建物(LAN工事)	北九州市門司区大字田野浦1018番地	2005	施設内LAN他	2,462,900	679,452	1,783,448
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	20,702,304	27,054,203
機械及び装置	大型乾燥機 2台	—	特養他事業に使用	2,783,000	538,903	2,244,097
車輛運搬具	ダイハツムーブ(施設)他1台	—	送迎用車輛他	5,291,220	1,513,885	3,777,335
器具及び備品		—	特養他事業に使用	114,878,430	94,082,640	20,795,790
有形リース資産		—	通信機器(電話)	8,611,740	8,611,740	0
ソフトウェア		—	給食管理システム最新版コア	4,838,967	2,809,385	2,029,582
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					57,784,455
	固定資産合計					1,188,261,021
	資産合計					1,669,026,479
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物品、給食費等	—		—	—	23,941,312
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
預り金	退職者厚生年金保険還付他	—		—	—	31,782
職員預り金		—		—	—	2,913,237
仮受金	薬代他	—		—	—	5,110
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	11,869,176
	流動負債合計					88,800,617
2 固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行	—		—	—	24,620,000
	固定負債合計					24,620,000
	負債合計					113,420,617
	差引純資産					1,555,605,862