

財 産 目 録

平成31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	—	—	4,811,904
みずほ普通	門司出張所	—	運転資金	—	—	2,638,195
西日本シティ普通	日明支店・門司支店	—	運転資金	—	—	111,743,855
北九州銀行普通	門司支店	—	運転資金	—	—	445,991
西日本シティ定期	日明支店	—	運転資金	—	—	150,000,000
			小計			269,639,945
事業未収金		—	3月分介護報酬収入等	—	—	95,196,182
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			364,860,016
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	62,195,877	88,719,203
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	5,251,913	21,272,912
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	1,370,341,727	145,607,064	1,224,734,663
			小計			1,334,726,778
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			1,511,126,778
(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	41,947,720	32,887,450	9,060,270
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	9,219,239	38,537,268
車輛運搬具	ダイハツアトレ(本部)トヨタハイエースリフト(施設)日産キャラバン(施設)ダイハツムーブ(施設)	—	送迎用車輛他	9,632,564	9,570,761	61,803
器具及び備品		—	特養他事業に使用	105,298,366	53,459,480	51,838,886
有形リース資産		—	通信機器(電話)	8,611,740	3,215,034	5,396,706
			その他の固定資産合計			104,894,933
			固定資産合計			1,616,021,711
			資産合計			1,980,881,727
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物品、給食費等	—		—	—	21,479,490
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	N T T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	—		—	—	2,764,338
仮受金	理髪代	—		—	—	233,394
賞与引当金		—		—	—	13,901,637
			流動負債合計			89,834,991
2 固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行	—		—	—	274,820,000
リース債務	N T Tファイナンス	—		—	—	3,980,574
			固定負債合計			278,800,574
			負債合計			368,635,565
			差引純資産			1,612,246,162