

財 産 目 録

令和02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	—	—	27,065,712
みずほB普通	門司出張所	—	運転資金	—	—	4,045,257
西日本シティ普通	日明支店・門司支店	—	運転資金	—	—	134,481,115
北九州銀行普通	門司支店	—	運転資金	—	—	442,077
西日本シティ定期	日明支店	—	運転資金	—	—	150,000,000
			小計			316,034,161
事業未収金		—	3月分介護報酬収入等	—	—	98,479,714
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			414,537,764
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	66,949,702	83,965,378
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	5,968,083	20,556,742
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	203,880,800	1,167,627,327
			小計			1,272,149,447
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			1,448,549,447
(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	35,182,471	6,765,249
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	11,515,852	36,240,655
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	6,300,824	6,300,821	3
器具及び備品		—	特養他事業に使用	106,465,790	65,923,566	40,542,224
有形リース資産		—	通信機器(電話)	8,611,740	4,631,166	3,980,574
ソフトウェア		—	給食管理システム最新版コア	876,000	426,000	450,000
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			88,078,705
			固定資産合計			1,536,628,152
			資産合計			1,951,165,916
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物品、給食費等	—		—	—	10,745,361
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	—		—	—	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	—		—	—	19,472
賞与引当金	H3 1年分	—		—	—	13,989,330
			流動負債合計			76,210,295
2 固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行	—		—	—	224,780,000
リース債務	NTTファイナンス	—		—	—	2,564,442
			固定負債合計			227,344,442
			負債合計			303,554,737
			差引純資産			1,647,611,179