

財 産 目 録

令和7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	—	—	24,402,717
みずほ普通	門司出張所	—	運転資金	—	—	20,039,036
西日本シテイ普通	日明支店・門司支店	—	運転資金	—	—	160,546,550
北九州銀行普通	門司支店	—	運転資金	—	—	422,524
西日本シテイ定期	日明支店	—	運転資金	—	—	150,000,000
	小計					355,410,827
事業未収金		—	3月分介護報酬収入等	—	—	89,264,064
	流動資産合計					444,674,891
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	9,548,933	16,975,892
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	489,176,856	882,331,271
	小計					899,307,163
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					1,075,707,163
(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	918,537	1,544,363
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	22,998,917	24,757,590
機械及び装置	大型乾燥機 2台	—	特養他事業に使用	2,783,000	753,194	2,029,806
車輛運搬具	ダイハツムーブ(施設)	—	送迎用車輛	1,291,220	1,291,219	1
器具及び備品		—	特養他事業に使用	117,672,430	98,009,343	19,663,087
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	3,619,978	1,218,989
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					49,313,836
	固定資産合計					1,125,020,999
	資産合計					1,569,695,890
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物品、給食費等	—		—	—	16,481,936
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	—		—	—	24,620,000
預り金	退職者厚生年金保険還付他	—		—	—	31,722
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	11,147,664
	流動負債合計					52,281,322
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					52,281,322
	差引純資産					1,517,414,568