

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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	545,362
普通預金	北九州銀行 三萩野支店	-	運転資金として	-	-	15,797,019
	北九州銀行 三萩野支店	-	運転資金として	-	-	5,478,479
	福岡銀行 門司駅前支店	-	運転資金として	-	-	248,547
	西日本シティ銀行 門司駅前支店	-	運転資金として	-	-	658,176
	ゆうちょ銀行 七四八	-	運転資金として	-	-	492,811
	福岡銀行 三萩野支店	-	運転資金として	-	-	18,625
定期預金	北九州銀行 三萩野支店	-	借入金の償還財源として	-	-	24,000,034
					小計	47,239,053
事業未収金		-	2・3月分 介護報酬等	-	-	49,793,488
立替金		-	入所者 診療費他	-	-	158,900
前払費用		-	令和7年分 火災保険料他	-	-	382,512
			流動資産合計			97,573,953
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひかりの丘拠点) 北九州市門司区上藤松 三丁目3番3、3番67、3番68	-	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に 使用している	-	-	103,297,677
	(ひかりの道拠点) 北九州市門司区奥田五丁目 6133・6134番地合併5	-	第2種社会福祉事業である グループホームに使用している	-	-	25,903,000
					小計	129,200,677
建物	(ひかりの丘拠点) 北九州市門司区上藤松 三丁目3番地3	平成21年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に 使用している	406,936,021	247,619,580	159,316,441
	(ひかりの道拠点) 北九州市門司区奥田五丁目 6133・6134番地合併5	平成23年度	第2種社会福祉事業である グループホームに使用している	97,060,630	79,217,648	17,842,982
					小計	177,159,423
			基本財産合計			306,360,100
(2) その他の固定資産						
建物	(ひかりの丘拠点) 北九州市門司区上藤松 三丁目3番地3	平成21年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に 使用している	4,673,625	3,689,624	984,001
	(ひかりの道拠点) 北九州市門司区奥田五丁目 6133・6134番地合併5	平成23年度	第2種社会福祉事業である グループホームに使用している	3,542,048	2,077,257	1,464,791
					小計	2,448,792
構築物	アスファルト塗装 他	-		16,887,063	15,946,196	940,867
機械及び装置	コロナ対策 Wi-Fi設備 通信機器	-	オンライン面会用	409,354	121,126	288,228
車両運搬具	トヨタハイエース 他 5台	-	入所者送迎用 他	14,307,417	14,236,691	70,726
器具及び備品	電動ベッド 他	-		73,711,975	64,153,966	9,558,009
ソフトウェア	介護保険請求ソフトウェア 他	-	日常記録・介護保険請求 他	728,400	728,400	0
長期前払費用	オリックス㈱保証料	-	北九州銀行 5千万円の借入にかかる保証料	990,000	-	990,000
その他の固定資産	車両リサイクル費用預託金	-		36,440	-	36,440
			その他の固定資産合計			14,333,062
			固定資産合計			320,693,162
			資産合計			418,267,115
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	北九州銀行 三萩野支店 他	-	-	-	-	103,900,000
事業未払金	3月分 給食費・派遣費用 他	-	-	-	-	11,934,964
1年内返済設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	16,890,000
1年内返済長期運営借入金	北九州銀行 三萩野支店 他	-	-	-	-	27,096,000
未払費用	3月分 給与	-	-	-	-	13,918,071
職員預り金	2月分 源泉所得税	-	-	-	-	303,774
賞与引当金	令和6年度分に帰属する賞与	-	-	-	-	12,000,000
			流動負債合計			186,042,809
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	84,450,000
長期運営資金借入金	北九州銀行 三萩野支店 他	-	-	-	-	110,140,000
長期未払金	(株)オリエントコーポレーション	-	エブリィワゴン 車輛購入	-	-	0
			固定負債合計			194,590,000
			負債合計			380,632,809
			差引純資産			37,634,306

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 恵康会

理事 渡邊 義嗣