

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	小口現金(光陽の郷)		運転資金			27,911
現金	小口現金(第二光陽の郷)		運転資金			64,852
普通預金 A	光陽の郷拠点		運転資金			34,060,762
普通預金 A	第二光陽の郷拠点		運転資金			44,005,504
普通預金 B	光陽の郷拠点		運転資金			25,401,911
普通預金 B	第二光陽の郷拠点		運転資金			582,847
普通預金 C	光陽の郷拠点		運転資金			31,696,632
普通預金 D	光陽の郷拠点		運転資金			6,881,473
普通預金 E	光陽の郷拠点		運転資金			916
定期預金	光陽の郷拠点		運転資金			350,640,037
定期預金	第二光陽の郷拠点		運転資金			50,062,042
			小計			543,424,887
事業未収金	光陽の郷、第二光陽の郷拠点		介護利用料等			141,593,474
未収金	光陽の郷、第二光陽の郷拠点		第二分社会保険料立替分、利用者立替分			27,674,515
前払金	第二光陽の郷拠点		火災保険料			1,144,216
	光陽の郷拠点		利用者ベッド(10台)			3,379,200
			小計			4,523,416
前払費用	光陽の郷拠点		空調機器年間保守、火災保険今年度分等			337,980
			流動資産合計	0	0	717,554,272
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	八女市上陽町北川内2818-1		光陽の郷敷地			17,929,616
	八女市鶴池414		第二光陽の郷敷地			113,025,500
			小計			130,955,116
建物	特別養護老人ホーム光陽の郷	1998年度	特別養護老人ホーム光陽の郷 建物	807,238,335	502,407,723	304,830,612
	特別養護老人ホーム第二光陽の郷	2013年度	特別養護老人ホーム第二光陽の郷 建物	1,123,612,700	239,704,042	883,908,658
			小計			1,188,739,270
			基本財産合計	1,930,851,035	742,111,765	1,319,694,386
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	プレハブハウス		男子更衣室(光陽の郷)	550,000	549,999	1
	特養庭園		散歩等(光陽の郷)	3,470,000	3,469,999	1
	案内標識塔		案内板(光陽の郷)	262,500	262,499	1
	デイサービス外構工事		敷地外構(光陽の郷)	3,832,500	3,832,499	1
	外構工事費		敷地外構(第二光陽の郷)	27,825,000	19,730,243	8,094,757
	L A N工事費		通信(第二光陽の郷)	420,000	419,999	1
	温泉設備一式		温泉設備(第二光陽の郷)	68,585,500	32,006,566	36,578,934
	外構補修工事		外構補修(第二光陽の郷)	1,296,000	861,084	434,916
	温泉・井水配管・外部配管工事		配管(第二光陽の郷)	2,516,400	1,247,715	1,268,685
			小計			46,377,297
車輛運搬具	光陽の郷拠点 ホンダライブ他5台		送迎(光陽の郷)	5,815,837	5,680,208	135,629
	第二光陽の郷拠点スズキアルト他8台		送迎(第二光陽の郷)	15,556,637	15,556,627	10
			小計			135,639
器具及び備品	業務用乾燥機・洗濯機		洗濯(光陽の郷)	2,160,000	2,159,998	2
	交互牽引滑車運動器		機能訓練	154,400	154,399	1
	移動式平行棒		機能訓練	200,000	199,999	1
	ストレッチャー		移送	292,000	291,999	1
	ゲストルームベッド		寝具	100,000	99,999	1
	演台		イベント	128,625	128,624	1
	会議用テーブル		会議	204,750	204,749	1
	両袖机		事務作業(園長室)	145,950	145,949	1
	インターホン設備		通信	714,000	713,999	1
	浴槽給湯薬注装置		薬品注入	252,000	251,999	1
	カリスト電動ベッド 7台		寝具	1,730,043	1,730,036	7
	寮母室エアコン		空調	294,000	293,999	1
	高圧蒸気滅菌機		消毒	365,400	365,399	1
	プリメインアンプ		音楽再生	118,800	118,799	1
	バラマウント電動ベッド10台		寝具	2,097,360	1,769,640	327,720
	28号エアコン		空調	300,000	287,500	12,500
	富士通パソコン事務所2台		事務作業	296,058	296,056	2
	富士通パソコン寮母室2台		事務作業	340,665	340,662	3
	富士通パソコン医務2台		事務作業	106,963	106,962	1
	サーバー(事務所)		事務作業	1,867,749	1,867,748	1
	特浴リフト機器		利用者入浴設備	3,764,000	1,359,220	2,404,780
	バラマウントベッドエスピア10台		寝具	1,830,000	1,048,430	781,570
	40WLED照明器具		居室等証明設備	1,111,320	848,825	262,395
	非常放送器具JVC		防災設備	781,000	564,052	216,948
	ナースコール アイホン		利用者連絡	2,420,000	988,166	1,431,834
	ケアレット2台		記録入力	338,360	236,852	101,508
	自動体温感知器4台		体温測定	1,120,000	765,332	354,668
	空気清浄機(アンデス) 3台		環境整備	619,410	423,261	196,149
	富士通ノートパソコン事務所4台		事務作業	737,000	614,162	122,838
	マッスルスーツ		介護負担軽減	124,300	68,365	55,935
	電動リモートコントロールベッド2台		介護負担軽減	242,000	75,624	166,376
	富士通LIFEBOOK A5510/FX		事務作業	151,800	91,712	60,088
	バラマウントベッドE.M.シア10台		介護負担軽減	2,657,600	692,080	1,965,520
	バリアフリースケール車椅子		利用者移動用	142,500	35,624	106,876
	シャワーチェア		入浴	177,760	29,626	148,134
	ガステーブル TSGT-1532A		厨房機器	220,000	106,333	113,667
	リハビリ機器 O G/バックス他4台		機能訓練(デイ)	1,073,835	1,073,830	5
	折り畳みテーブル 3台		デイ利用者用	342,600	342,597	3
	マッサージチェア		デイ利用者用	238,900	238,899	1
	テレビ 1台		デイ利用者用	147,400	147,399	1
	カラオケシステム		デイ利用者用	114,100	114,099	1
	電動リモコンベッド 70台 特養		寝具(第二光陽の郷)	7,791,000	7,790,930	70
	A E D		救命	249,900	249,899	1
	オートクレーブ		消毒	273,000	272,999	1
	バリアフリースケール		体重測定	173,250	173,249	1
	通信カラオケD A M		娯楽	1,417,500	1,417,499	1
	洗濯乾燥機一式		洗濯	2,700,000	2,699,999	1
	46型テレビ		娯楽	210,000	209,999	1
	洗濯乾燥機 7台		ユニット洗濯	1,139,250	1,139,243	7
	耐火金庫		保安	158,000	84,266	73,734
	3Pソファ		ユニット用	245,000	244,999	1
	3Pソファ		ユニット用	245,000	244,999	1
	2Pソファ		ユニット用	225,000	224,999	1
	両袖机クラシック		事務作業	130,000	129,999	1
	富士通パソコン10台		事務作業	1,466,746	1,466,736	10

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
	空気清浄機3台		環境整備	619,410	353,418	265,992
	スマートバス5台		事務作業	1,400,000	956,645	443,355
	ノートPC2台		事務作業	338,800	231,512	107,288
	LAN配線		通信	649,000	210,925	438,075
	電動車椅子		利用者移動用	410,000	119,820	290,180
	AEDハートスタート		救命	275,000	34,374	240,626
	電動リコンベッド 30台 ショート		寝具	3,339,000	3,338,970	30
	洗濯乾燥機 3台		ショート 洗濯	488,250	488,247	3
	電動リコンベッド 2台 デイ		デイ利用者用	222,600	222,598	2
	42型テレビ デイ		デイ利用者用	113,400	113,399	1
	マッサージチェア 2台		デイ利用者用	735,000	734,998	2
	洗濯乾燥機		デイ洗濯	162,750	162,749	1
			小計			10,688,931
	ソフトウェア	NDソフト ほのぼの一式		介護請求等(光陽の郷)	803,520	803,519
		小計			1	
修繕積立資産	光陽の郷拠点		将来における施設改修目的の為の積立			14,104,165
その他の固定資産合計				190,398,518	133,196,650	71,306,033
固定資産合計				2,121,249,553	875,308,415	1,391,000,419
資産合計				2,121,249,553	875,308,415	2,108,554,691
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業未払金(光陽の郷)					37,344,003
	事業未払金(第二光陽の郷)					51,453,466
			小計			88,797,469
その他の未払金	その他未払金(第二)					35,672,779
1年以内返済予定設備資金借入金	筑邦銀行・福祉医療機構(第二光陽の郷)					64,392,000
預り金	光陽の郷(社労士所得税)					8,168
職員預り金	光陽の郷					219,243
	第二光陽の郷					1,044,183
			小計			1,263,426
賞与引当金	光陽の郷					6,000,000
	第二光陽の郷					7,485,641
			小計			13,485,641
流動負債合計				0	0	203,619,483
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	第二光陽の郷(福祉医療機構)					299,272,000
	第二光陽の郷(筑邦銀行)					101,128,000
			小計			400,400,000
退職給付引当金	光陽の郷					24,467,406
	本部					139,230,000
	第二光陽の郷					19,218,601
			小計			182,916,007
固定負債合計				0	0	583,316,007
負債合計				0	0	786,935,490
差引純資産				2,121,249,553	875,308,415	1,321,619,201

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
  - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。