

## 財 産 目 録

平成29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>						
現金預金	福岡銀行八女支店		運転資金として			24,153,510
有価証券						
事業未収金						
未収金						
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
立替金						
前払金	三井住友海上		火災保険			228,288
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	24,381,798
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘	2002	第一種社会福祉事業である、柳育福祉会に使用している	74,440,534	0	74,440,534
建物	八女郡広川町大字六田348番地1	2003	第一種社会福祉事業である、柳育福祉会に使用している	541,729,581	171,132,372	370,597,209
構築物						
権利						
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				616,170,115	171,132,372	445,037,743
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘	2003	第一種社会福祉事業である、柳育福祉会に使用している	80,280,419	48,469,305	31,811,114
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘(ハイエース)	2004	入居者送迎用	1,600,000	1,599,999	1
器具及び備品	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘	2002	施設事務機器	11,601,570	9,427,862	2,173,708
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘		電話権	76,440		76,440
ソフトウェア						
無形リース資産	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘	2002	経理用ソフト	600,000	599,999	1
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
その他の積立金資産						
人件費積立金預金	福岡銀行八女支店		将来における給与支給のための積立			3,600,000
修繕費積立金預金	福岡銀行八女支店		将来における修繕費のための積立			4,072,000
その他の固定資産						
その他の資産						
その他の固定資産合計				94,158,429	60,097,165	41,733,264
固定資産合計				0	0	486,771,007
資産合計				0	0	511,152,805
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金			3月分未払金			5,087,524
その他の未払金						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					7,700,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘		所得税			70,911
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	12,858,435
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					46,200,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	46,200,000
負債合計				0	0	59,058,435
差引純資産				0	0	452,094,370