

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
会計単位名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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			298,938
預金	福岡銀行行橋支店他	-	運転資金として			149,670,984
福銀普通9179						12,566,561
福銀普通196564						7,398,965
福銀普通1554839						28,739,381
福銀普通1567809						6,898,587
福銀普通1610704						1,465,713
福銀普通1995541						3,673,757
福銀普通2062182						4,132,775
福銀普通2502727						38,837,231
郵貯通常17420-45173901						12,537,343
郵貯通常17420-74937971						71,445
郵貯通常17440-79494241						4,935
郵貯通常17480-54530491						3,026,334
JA福岡京築普通7306						297,109
JA福岡京築普通30730						11,280
JA福岡京築定期12002555						10,000,000
福銀定期80394						10,000,000
福銀定期80408						10,000,000
郵貯通常17470-77040031						9,474
郵貯通常17410-89712871						55
西日本シティ普通3231893						39
小計(現金預金)						149,969,922
事業未収金	特別養護老人ホームみやこの苑他	-	3月介護報酬等			98,640,562
未収補助金	ユニット型特別養護老人ホーム	-	IT補助金・介護ロボット補助金			2,683,000
前払金		-	病院代立替			14,920
流動資産合計						251,308,404
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	行橋市大字二塚584番地	平成元年	高齢者福祉サービス事業・公益事業に使用している。	1,669,906,397	955,926,374	713,980,023
基本財産合計						713,980,023
(2) その他の固定資産						
土地	京都郡みやこ町犀川大坂字箱石1774番地	平成21年度	8,600㎡	133,476		133,476
建物	18件		高齢者福祉サービス事業・公益事業に使用している。	22,682,059	11,043,807	11,638,252
構築物	22件		高齢者福祉サービス事業・公益事業に使用している。	32,713,842	26,252,866	6,460,976
機械及び装置	34件		高齢者福祉サービス事業・公益事業に使用している。	69,996,590	51,803,577	18,193,013
車輛運搬具	7件 (ハイエース他)		高齢者福祉サービス事業・公益事業に使用している。	13,866,011	12,870,821	995,190
器具及び備品	465件		高齢者福祉サービス事業・公益事業に使用している。	237,910,150	223,763,819	14,146,331
ソフトウェア	10件		高齢者福祉サービス事業・公益事業に使用している。	3,093,405	3,093,405	
その他の積立資産						12,000,000
人件費積立預金	福岡銀行 行橋支店	-	将来における人件費のために積立している定期預金	10,000,000		10,000,000
設備整備等積立預金	JA福岡京築 行橋中央支店	-	将来における設備等に充てるために積み立っている定期預金	2,000,000		2,000,000
小計(その他の積立資産)						12,000,000
その他の固定資産						54,100
リサイクル預託料	4件			54,100		54,100

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
			小計(その他の固定資産)			54,100
			その他の固定資産合計			63,621,338
			固定資産合計			777,601,361
			資産合計			1,028,909,765

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	すえまつ興産他		3月給食費他			9,797,472
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他					18,260,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	西日本シティ銀行行橋支店					675,000
未払費用			社会保険料			37,619,744
預り金						7,892,133
その他預り金			社会保険料			7,892,133
小計(預り金)						7,892,133
職員預り金						
健康保険預り金						221,497
介護保険預り金						26,936
厚生年金預り金						379,725
小計(職員預り金)						628,158
賞与引当金						31,660,000
流動負債合計						106,532,507
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					189,625,000
固定負債合計						189,625,000
負債合計						296,157,507
差引純資産						732,752,258