

財産目録
令和 4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						151,635,058
現金	小口/飯塚らいむ					58,806
	小口/本部					61,543
	小口/らいく飯塚					40,733
	小口/嘉穂らいむ					55,930
	小計					217,012
普通預金	福銀 本部・らいく741					2,066,276
	福銀 飯塚らいむ719					3,766,303
	福銀 嘉穂らいむ803					31,135,000
	福岡ひびき 飯塚らいむ					114,510,467
	小計					151,418,046
事業未収金	国保連合会					5,663,784
	利用者負担金					99,691
	給食嘉穂らいむ					90,000
	飯塚市					1,553,240
	給食飯塚らいむ					90,920
	病児保育事業運営費					1,269,500
	小計					8,767,135
未収補助金						4,043,202
給食用材料						105,560
立替金						2,125
前払費用	総合警備保障					25,300
	成程株					275,000
	小計					168,920
	流動資産合計					469,220
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	飯塚市鮫田2425番地206		第二種社会福祉事業	90,000,000	0	90,000,000
建物	飯塚市鮫田2576番地546		第二種社会福祉事業	408,707,507	18,084,759	390,622,748
	嘉麻市大隈町719-1		第二種社会福祉事業	272,931,751	6,004,498	266,927,253
	小計			28,078,000	4,864,513	23,213,487
建物附属設備	飯塚市鮫田2425番地54		第二種社会福祉事業	107,697,756	7,215,748	100,482,008
定期預金						10,000,000
	基本財産合計					490,622,748
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス及び門扉取付工事		第二種社会福祉事業	4,070,000	542,666	3,527,334
	飯塚市鮫田2576番地54		第二種社会福祉事業	16,364,533	1,096,423	15,268,110
	小計					18,795,444
機械及び装置	ノックセンサー型タンク水生成器BT01T2		第二種社会福祉事業	3,335,737	665,457	2,670,280
	他4件					
車輛運搬具						295,871
器具及び備品	コピー機・家具 他77件		第二種社会福祉事業	32,701,672	15,315,028	17,386,644
有形リース資産	厨房設備 他4件		第二種社会福祉事業	29,581,575	3,492,822	26,088,753
権利						1,100,000
ソフトウェア						1,482,536
長期前払費用						13,330
出資金						10,000
	その他の固定資産合計					67,842,858
	固定資産合計					558,465,606
	資産合計					723,487,906
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						5,343,856
1年以内返済予定設備資金借入金						1,980,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンスR3					2,138,400
	厨房機器一式					1,727,568
	ESシステム嘉穂					217,728
	ヴォクシー8730					686,400
	らいく複合機					89,760
	オゾン機器一式					476,520
	ESシステム飯塚					258,720
	小計					5,595,096
1年以内支払予定長期未払金	オリックス、九州リース					6,256,800
未払費用						12,299,600
	流動負債合計					31,475,352
2 固定負債						
設備資金借入金	WAM屋根					4,620,000
	飯塚らいむ保育園建設資金					214,600,000
	小計					219,220,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構①らいく飯塚					60,000,000
	福祉医療機構②嘉穂らいむ					60,000,000
	ひびき③飯塚らいむ					100,000,000
	小計					220,000,000
リース債務	厨房設備一式他					5,470,632
	ESシステム					707,616
	ヴォクシー8730					1,029,600
	らいく複合機					239,360
	オゾン機器一式					953,040
	シャープファイナンスR3					10,870,200
	セゾンESシステム					1,315,160
	小計					20,585,608
長期未払金						29,282,000
	固定負債合計					489,087,608
	負債合計					520,562,960
	差引純資産					202,924,946