

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						45,469,175
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	126,576
普通預金	福岡銀行久留米営業部他	—	運転資金として	—	—	22,444,435
通帳貯金	ゆうちょ銀行久留米瀬下郵便局	—	運転資金として	—	—	5,744,048
定期貯金	ゆうちょ銀行久留米瀬下郵便局	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金	福岡銀行久留米営業部他	—	運転資金として	—	—	7,154,116
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	16,454,147
前払費用		—	火災保険料前払分	—	—	510,831
1年以内回収予定長期貸付金		—	1年以内回収予定従業員貸付	—	—	101,000
流動資産合計						62,535,153
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久留米市白山町字垣添390番21,378番13	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	—	—	58,550,993
建物	久留米市白山町字垣添390番21	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	245,287,697	118,651,133	126,636,564
基本財産合計						185,187,577
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産セレナほか3点	—	利用者送迎他	11,133,583	9,821,422	1,312,161
器具及び備品	入浴リフトほか16点	—		8,622,549	6,518,130	2,104,419
有形リース資産	マツダ ボンゴ	—	公益事業である、訪問入浴介護事業で使用している	4,712,256	1,897,992	2,814,264
ソフトウェア	請求業務ソフト	—		478,728	462,770	15,958
長期前払費用	リサイクル預託金他	—		—	—	36,430
その他の固定資産合計						6,283,232
固定資産合計						191,470,789
資産合計						254,005,942
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	7,893,997
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構1年返済予定額	—		—	—	5,910,000
1年以内返済予定リース債務	車輛リース債務	—		—	—	785,376
預り金	利用者散髪代	—		—	—	4,000
職員預り金	2月分源泉所得税他	—		—	—	1,317,544
賞与引当金		—		—	—	3,087,300
流動負債合計						18,998,217
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	23,640,000
リース債務	車輛リース債務	—		—	—	2,028,888
固定負債合計						25,668,888
負債合計						44,667,105
差引純資産						209,338,837