

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						
流動資産財産目録						
小口現金	小口現金		運転資金			542,124
普通預金	福岡銀行徳力支店		運転資金			87,946,465
普通預金	西日本シティ銀行徳力支店		運転資金			833,118
普通預金	佐賀銀行小倉支店		運転資金			4,487,294
小計						93,809,001
事業未収金	国保連合会等		介護報酬等			51,450,634
未収金	北九州市助成金		北九州市助成金			490,706
未収収益	利用者施設利用料		利用者負担金			7,060,396
立替金	利用者立替払い		利用者立替金			20,756
前払費用	火災保険料等		火災保険料等			144,216
仮払金	休職者保険料等		従業員社会保険料			119,754
流動資産合計						153,095,463
固定資産財産目録						
基本財産						
建物	北九州市小倉南区大字春吉463-1	1981年度	第1種社会福祉事業の特養に使用	252,727,180	233,501,252	19,225,928
建物	北九州市小倉南区徳力団地2-10	2018年度	第1種社会福祉事業の特養に使用	296,626,294	28,546,858	268,079,436
土地	北九州市小倉南区大字春吉463-1		第1種社会福祉事業の特養に使用	27,470,000		27,470,000
基本財産合計						314,775,364
その他の固定資産						
建物	北九州市小倉南区大字春吉463-1	1981年度	第1種社会福祉事業の特養に使用	108,639,041	80,222,580	28,416,461
建物	北九州市小倉南区徳力団地2-10	2018年度	第1種社会福祉事業の特養に使用	201,391,626	36,881,003	164,510,623
建物	北九州市小倉南区徳力団地2-2-31-10	2020年度	公益事業の居宅介護支援事業所等に使用	4,552,790	249,338	4,303,452
小計						197,230,536
構築物	北九州市小倉南区大字春吉463-1		第1種社会福祉事業の特養に使用	6,671,662	6,578,801	92,861
構築物	北九州市小倉南区徳力団地2-10		第1種社会福祉事業の特養に使用	12,484,480	3,432,278	9,052,202
小計						9,145,063
機械及び装置	北九州市小倉南区大字春吉463-1		第1種社会福祉事業の特養に使用	2,585,000	215,847	2,369,153
機械及び装置	北九州市小倉南区徳力団地2-10		第1種社会福祉事業の特養に使用	8,300,671	2,835,965	5,464,706
小計						7,833,859
車両運搬具	北九州市小倉南区大字春吉463-1		入居者用に使用	5,966,493	3,319,681	2,646,812
車両運搬具	北九州市小倉南区徳力団地2-10		利用者用に使用	3,076,140	3,016,485	59,655
車両運搬具	北九州市小倉南区徳力団地2-2-31-10		公益事業で利用者訪問等	478,640	462,538	16,102
小計						2,722,569
器具及び備品	北九州市小倉南区大字春吉463-1		第1種社会福祉事業の特養に使用	64,444,645	51,796,816	12,647,829
器具及び備品	北九州市小倉南区徳力団地2-10		第1種社会福祉事業の特養に使用	33,843,953	13,812,312	20,031,641
器具及び備品	北九州市小倉南区徳力団地2-2-31-10		公益事業の居宅介護支援事業所等に使用	145,044	63,456	81,588
小計						32,761,058
ソフトウェア	北九州市小倉南区大字春吉463-1		第1種社会福祉事業の特養に使用	5,583,709	4,636,825	946,884
ソフトウェア	北九州市小倉南区徳力団地2-10		第1種社会福祉事業の特養に使用	3,434,160	1,821,252	1,612,908
小計						2,559,792
出資金			KAIGO人材育成協同組合	50,000		50,000
小計						50,000
差入保証金	北九州市小倉南区徳力団地2-2-3-1-10		賃貸保証金	422,260		422,260
小計						422,260
リサイクル預託金	北九州市小倉南区大字春吉463-1		車両リサイクル預託金	16,150		16,150
リサイクル預託金	北九州市小倉南区徳力団地2-10		車両リサイクル預託金	16,540		16,540
リサイクル預託金	北九州市小倉南区徳力団地2-2-31-10		車両リサイクル預託金	29,350		29,350
小計						62,040
その他の固定資産合計						252,787,177
固定資産合計						567,562,541
資産合計						720,658,004

II 負債の部						
流動負債財産目録						
短期運営資金借入金	佐賀銀行小倉支店					20,000,000
短期運営資金借入金	福岡銀行徳力支店					1,008,000
小計						21,008,000
事業未払金	令和2年度未払事業費用					8,977,163
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡銀行徳力支店					18,540,000
未払費用	令和2年度未払給与等					12,734,407
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
預り金	源泉所得税等					5,428
職員預り金	職員負担源泉所得税等					3,648,221
賞与引当金						20,243,088
流動負債合計						85,156,307
固定負債財産目録						
設備資金借入金	福岡銀行徳力支店					395,536,648
長期運営資金借入金	福岡銀行徳力支店					8,488,000
退職給付引当金	令和2年度分の退職金の引当					4,524,000
固定負債合計						408,548,648
負債合計						493,704,955
差引純資産						226,953,049