

財産目録

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 ライフ北九州

(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	現金手許有高		運転資金として			459,623
普通預金【りそな銀行/北九州支店 普通 0978919】						98,318,014
普通預金【りそな銀行/北九州支店 普通 1276842】						134,914,979
普通預金【十八親和銀行/小倉支店 普通 5029152】						183,383
普通預金【福岡ひびき信用金庫/戸畑支店 普通 0362267】			ケアハウス入居者一時金（長期預り金）			2,340,000
ゆうちょ銀行【七四八支店 普通 57459061】						5,268,606
定期預金【十八親和銀行/小倉支店 普通 9000947】						9,000,000
事業未収金			2025年2～3月度介護報酬等			63,862,591
未収補助金			ICT等導入支援補助金等			9,063,013
立替金			社会保険料			78,529
前払金			火災保険等			442,548
流動資産合計						323,931,286
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福岡県北九州市戸畑区新池1丁目25番3 (1,839.76㎡)		第1種社会福祉事業軽費老人ホーム等			166,000,000
建物	福岡県北九州市戸畑区新池1丁目25番地3、25番地1	H18.10.1	第1種社会福祉事業軽費老人ホーム等	336,552,280	156,172,466	180,379,814
普通預金【りそな銀行/北九州支店 普通 1233652】						10,000,000
基本財産合計						336,552,280
(2) その他の固定資産						
建物	※固定資産管理台帳記載		デイ、GH一部改築	115,560	113,634	1,926
建物附属設備			第1種社会福祉事業軽費老人ホーム等	51,838,794	38,578,458	13,260,336
構築物			第1種社会福祉事業軽費老人ホーム等	5,674,500	5,338,115	336,385
車両運搬具【ダイハツミライース 4099】			ケアマネ移動用	1,027,191	1,027,190	1
器具及び備品			各介護事業において使用	40,619,047	31,959,155	8,659,892
有形リース資産			公用車等			25,551,723
ソフトウェア			介護保険請求用ソフト等			10,901,051
長期貸付金			就職祝い金			200,000
退職給付引当資産【十八親和銀行小倉支店普通 7636513】			独自積立			31,225,100
施設整備積立金【りそな銀行北九州支店普通1006298】			ケアハウス配管修繕、非常用電源等			20,000,000
差入保証金			厚生事業協同組合会員登録			20,000
その他の固定資産合計						99,275,092
固定資産合計						435,827,372
資産合計						790,467,514
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			消耗品等			27,324,748
1年以内返済予定設備資金借入金			施設設置資金			5,260,000
1年以内返済予定リース債務			公用車等			8,726,146
預り金			市県民税等			4,794,452
賞与引当金						10,377,000
流動負債合計						56,482,346
2. 固定負債						
設備資金借入金【独立行政法人社会福祉医療機構】			施設設置資金			5,260,000
リース債務			公用車等			16,825,577
退職給付引当金						31,225,100
長期預り金			ケアハウス入居一時金			2,340,000
固定負債合計						55,650,677
負債合計						112,133,023
差引純資産						678,334,491

減価償却累計額 250,039,083 円 (内、ソフトウェア分：16,850,065円)

徴収不能引当金 0 円