別紙４

財　産　目　録

令和 7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	現金手許有高・福岡銀行飯塚支店	—	運転資金として	—	—	1,826,124,503
事業未収金	施設利用料等	—	施設運営	—	—	114,181,020
医薬品	ベストシルバー飯塚	—	薬品	—	—	454,995
商品・製品	シルバー会館飯塚	—	福祉用具他	—	—	640,962
立替金	利用者等	—	利用者散髪代等	—	—	4,800
前払金	ベストシルバー飯塚	—	自動車保険金(預け金)・ホンダカーズ	—	—	587
	流動資産合計					1,941,406,867
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土　地(基本財産)	飯塚市勢田2593-65	—	かいた苑運営	—	—	111,762,000
	飯塚市勢田1147	—	老人ホーム建設予定	—	—	17,460,000
	飯塚市勢田2593-87	—	かいた苑運営	—	—	19,472,652
	飯塚市勢田1136.1142-2	—	老人ホーム建設予定	—	—	4,797,174
	飯塚市新飯塚1903.1902.1902-2	—	ベストシルバー飯塚運営	—	—	190,000,000
	飯塚市新飯塚1932-1	—	ベストシルバー飯塚運営	—	—	4,500,000
	飯塚市新飯塚1932-1	—	ベストシルバー飯塚運営	—	—	41,955,149
	飯塚市新飯塚1932-2	—	ベストシルバー飯塚運営	—	—	15,000,000
	小計					404,946,975
建　物(基本財産)	飯塚市勢田2593-65	1985年度	かいた苑運営	189,343,570	170,409,213	18,934,357
	飯塚市勢田2593-65	1991年度	かいた苑運営	96,836,900	74,777,439	22,059,461
	飯塚市勢田2593-65	2000年度	かいた苑運営	12,000,000	11,999,999	1
	飯塚市勢田2593-65	2003年度	かいた苑運営	19,089,000	9,417,545	9,671,455
	飯塚市勢田2593-65	1985年度	かいた苑運営	9,500,000	9,499,999	1
	飯塚市勢田2593-65	1991年度	かいた苑運営	10,762,144	10,762,143	1
	飯塚市勢田2593-65	1991年度	かいた苑運営	14,145,838	14,145,837	1
	飯塚市勢田2593-65	1985年度	かいた苑運営	18,500,000	18,499,999	1
	飯塚市勢田2593-65	1991年度	かいた苑運営	5,270,987	5,270,986	1
	飯塚市勢田2593-65	2007年度	かいた苑運営	4,410,000	4,409,999	1
	飯塚市勢田2593-65	2007年度	かいた苑運営	1,890,000	1,889,999	1
	飯塚市新飯塚1903.1902.1902-2	1996年度	ベストシルバー飯塚運営	508,883,236	338,381,887	170,501,349
	飯塚市新飯塚1903	1996年度	ベストシルバー飯塚運営　電気設備	42,729,518	42,729,517	1
	飯塚市新飯塚1903	2000年度	ベストシルバー飯塚運営　倉庫	5,600,000	5,599,999	1
	飯塚市新飯塚1903	1996年度	ベストシルバー飯塚運営　給排水設備	44,978,440	44,978,439	1
	飯塚市新飯塚1903	1996年度	ベストシルバー飯塚運営　空調設備	76,949,902	76,949,901	1
	飯塚市新飯塚1903	1996年度	ベストシルバー飯塚運営　換気設備	6,458,904	6,458,903	1
	小計					221,166,635
	基本財産合計					626,113,610
(2) その他の固定資産						
土　地（固定）	飯塚市勢田2593-1他3筆	—	かいた苑運営	—	—	32,265,600
	飯塚市勢田1142-1	—	老人ホーム建設予定	—	—	16,901,000
	飯塚市勢田2593-53.59	—	かいた苑運営	—	—	45,071,810
	飯塚市勢田2593-53	—	かいた苑運営	—	—	18,000,000
	飯塚市勢田2593-53	—	かいた苑運営	—	—	6,000,000
	飯塚市勢田2593-53	—	かいた苑運営	—	—	5,780,000
	飯塚市勢田2593-53	—	かいた苑運営	—	—	5,000,000
	飯塚市立岩1942-1	—	駐車場	—	—	36,000,000
	飯塚市立岩1942-1	—	駐車場	—	—	3,800,000
	小計					168,818,410
建　物（固定）	飯塚市勢田2593-65	1987年度	かいた苑運営	25,800,000	25,799,999	1
	飯塚市勢田2593-65	1991年度	かいた苑運営	6,000,000	5,999,999	1
	飯塚市勢田2593-65	2000年度	かいた苑運営	5,600,000	5,599,999	1
	飯塚市勢田2593-65	2009年度	かいた苑運営	4,200,000	4,199,999	1
	飯塚市勢田2593-65	2009年度	かいた苑運営	6,300,000	6,299,999	1
	飯塚市勢田2593-65	2014年度	かいた苑運営	3,070,000	2,074,040	995,960
	飯塚市勢田2593-65	2022年度	かいた苑運営	430,973	74,593	356,380
	飯塚市勢田2593-65	2022年度	かいた苑運営	489,027	84,640	404,387
	飯塚市新飯塚2045	2002年度	シルバー会館飯塚運営	32,022,925	14,756,152	17,266,773
	飯塚市新飯塚2045	2003年度	シルバー会館飯塚運営	2,100,000	2,057,996	42,004
	飯塚市新飯塚2045	2003年度	シルバー会館飯塚運営	600,000	587,996	12,004
	飯塚市新飯塚2045	2003年度	シルバー会館飯塚運営	1,099,350	1,077,359	21,991
	飯塚市新飯塚2045	2003年度	シルバー会館飯塚運営	200,000	191,997	8,003
	飯塚市新飯塚2045	2003年度	シルバー会館飯塚運営	500,000	499,999	1
	飯塚市新飯塚2045	2003年度	シルバー会館飯塚運営	500,000	499,999	1
	飯塚市新飯塚2045	2003年度	シルバー会館飯塚運営	1,900,000	1,899,999	1
	飯塚市新飯塚2045	2004年度	シルバー会館飯塚運営	170,000	169,999	1
	小計					19,107,511
構築物（固定）	緑化造成・他	—	施設運営	40,595,630	34,871,271	5,724,359
機械及び装置	イオン水装置一式	—	施設運営	2,000,000	1,999,999	1
車輌運搬具	NBOX他	—	施設運営	49,222,511	45,618,921	3,603,590
器具及び備品	ベッド、厨房機器等	—	施設運営	102,046,772	80,180,562	21,866,210
有形リース資産	カラオケ機・他	—	施設運営	51,161,520	32,345,267	18,816,253
建物付属設備（固定）	高架水槽・ﾎﾞｲﾗｰ他	—	施設運営	101,766,000	61,815,118	39,950,882
権　利（固）	電話加入権	—	各施設にて事業用に利用	—	—	393,368
ソフトウェア	栄養マネジメント・他	—	施設運営	17,166,780	7,630,200	9,536,580
退職給付引当資産	明治安田生命	—	職員退職金のための積立金	—	—	40,395,679
移行時特別積立資産	飯塚信用金庫新飯塚支店	—	将来における施設建替えのための定期預金	—	—	24,337,225
長期前払費用	デイサービスセンターごんげん堂	—	ミライース(リサイクル預託金)・(株)ホンダカーズ博多	—	—	31,250
	その他の固定資産合計					352,581,318
	固定資産合計					978,694,928
	資産合計					2,920,101,795
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	—		—	—	24,860,454
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	6,611,726
未払費用	給与・他	—		—	—	15,913,866
預り金	配食預り分・他	—		—	—	1,207,869
職員預り金	社会保険・他	—		—	—	3,015,194
前受金		—		—	—	209,660
賞与引当金	職員賞与支給見込額のうち当年度に帰属する額	—		—	—	20,188,365
	流動負債合計					72,007,134
2 固定負債						
リース債務	パソコン他	—		—	—	11,597,234
退職給付引当金	明治安田生命	—		—	—	40,395,679
	固定負債合計					51,992,913
	負債合計					124,000,047
	差引純資産					2,796,101,748