

財 産 目 録
平成30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 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 150,000 |
| 普通預金 | ながさき西海農協福島支店 | — | 運転資金として | — | — | 44,701,941 |
| | 親和銀行伊万里支店 | — | 運転資金として | — | — | 15,616,283 |
| | 伊万里信用金庫黒川支店 | — | 運転資金として | — | — | 416,128 |
| | | | 小計 | | | 60,884,352 |
| 事業未収金 | | — | 3月分介護報酬等 | — | — | 40,127,104 |
| 立替金 | | — | 理容代等 | — | — | 9,000 |
| | 流動資産合計 | | | | | 101,020,456 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | ながさき西海農協福島支店 | — | | — | — | 1,000,000 |
| | 基本財産合計 | | | | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (本部・施設拠点) 松浦市福島町塩浜免3002番地 | 2017年度 | 本部、第1種社会福祉事業である特養施設、第2種社会福祉事業であるデイサービス施設等に使用 | 149,193,600 | 0 | 149,193,600 |
| 建物 | (本部・施設拠点) 松浦市福島町塩浜免3002番地 | 1994年度 | 第1種社会福祉事業である特養施設、第2種社会福祉事業であるデイサービス施設等に使用 | 12,001,000 | 6,069,641 | 5,931,359 |
| | (施設拠点) 松浦市福島町塩浜免3002番地 | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用 | 1,937,250 | 1,122,829 | 814,421 |
| | (施設拠点) 松浦市福島町塩浜免3002番地 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用 | 37,695,000 | 11,466,819 | 26,228,181 |
| | (本部・施設拠点) 松浦市福島町塩浜免3002番地 | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である特養施設、第2種社会福祉事業であるデイサービス施設等に使用 | 256,496,474 | 29,332,422 | 227,164,052 |
| 車輛運搬具 | トヨタ大型3台、トヨタ普通車1台、ダイハツ軽自動車5台、ホンダ軽自動車1台、スズキ軽自動車1台 | — | 利用者送迎用 | 16,678,036 | 15,035,121 | 1,642,915 |
| 器具及び備品 | 電動ベッド他 別紙明細 | — | | 55,377,219 | 39,706,845 | 15,670,374 |
| ソフトウェア | 施設管理ソフト | — | | 1,874,340 | 837,342 | 1,036,998 |
| 投資有価証券 | 伊万里信用金庫黒川支店 | — | 借入時出資金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 建物改築修繕費積立資産 | 定期預金 ながさき西海農協 福島支店 | — | 将来における建物改築修繕の目的の為の積立 | — | — | 20,000,000 |
| 備品購入積立資産 | 定期預金 ながさき西海農協 福島支店 | — | 将来における備品等購入の目的の為の積立 | — | — | 10,000,000 |
| 施設・設備整備積立資産 | 定期預金 ながさき西海農協 福島支店・伊万里信用金庫 黒川支店 | — | 将来における施設・設備整備の目的の為の積立 | — | — | 126,383,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 584,114,900 |
| | 固定資産合計 | | | | | 585,114,900 |
| | 資産合計 | | | | | 686,135,356 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | — | | — | — | 12,327,675 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料、全社協退職給付金他 | — | | — | — | 11,138,155 |
| 仮受金 | 認定調査料サービス区分間仮受等 | — | | — | — | 7,410 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 5,465,946 |
| | 流動負債合計 | | | | | 28,939,186 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 伊万里信用金庫黒川支店 | — | 固定資産取得 | — | — | 59,678,600 |
| 長期運営資金借入金 | 伊万里信用金庫黒川支店 | — | 運転資金として | — | — | 321,400 |
| | 固定負債合計 | | | | | 60,000,000 |
| | 負債合計 | | | | | 88,939,186 |
| | 差引純資産 | | | | | 597,196,170 |