

財 産 目 録

平成31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、利用料現金収入	—	—	371,297
普通預金	ながさき西海農協福島支店	—	運転資金として	—	—	43,569,826
	親和銀行伊万里支店	—	運転資金として	—	—	11,585,004
	伊万里信用金庫黒川支店	—	運転資金として	—	—	927,084
			小計			56,453,211
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	40,613,903
立替金		—	理容代等	—	—	110,800
流動資産合計						97,177,914
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(本部・施設拠点)松浦市福島町塩浜免3002番地	2013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	10,608,000	6,336,523	4,271,477
	(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	1,196,057	741,193
	(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	12,348,882	25,346,118
	(本部・施設拠点)松浦市福島町塩浜免3002番地	2016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	43,998,633	212,497,841
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						243,856,629
(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	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
	(児童施設拠点)松浦市福島町原免1771番	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	6,508,031	0	6,508,031
建物	(児童施設拠点)松浦市福島町原免1771番地	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	1,393,000	559,986	833,014
	(児童施設拠点)松浦市福島町原免1771番地	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	17,688,845	937,508	16,751,337
車輛運搬具	トヨタ大型3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、マツダ軽自動車1台	—	利用者送迎用	18,447,386	15,658,520	2,788,866
器具及び備品	電動ベッド他 別紙明細	—		64,786,499	46,343,220	18,443,279
ソフトウェア	施設管理ソフト	—		1,874,340	1,188,900	685,440
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	—	—	123,727,000
その他の固定資産合計						348,980,567
固定資産合計						592,837,196
資産合計						690,015,110
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	13,002,764
1年以内返済予定設備資金借入金	伊万里信用金庫黒川支店	—		—	—	3,986,520
1年以内返済予定長期運営資金借入金	伊万里信用金庫黒川支店	—		—	—	21,480
職員預り金	3月分社会保険料、全社協退職給付金他	—		—	—	11,645,410
仮受金	認定調査料サービス区分間仮受等	—		—	—	10,000
流動負債合計						28,666,174
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	—	—	51,705,560
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	—	—	278,440
固定負債合計						51,984,000
負債合計						80,650,174
差引純資産						609,364,936