

財 産 目 録

令和3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	—	—	55,902,162
	十八親和銀行伊万里支店	—	運転資金として	—	—	7,265,832
	伊万里信用金庫黒川支店	—	運転資金として	—	—	5,258,875
			小計			68,576,869
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	44,358,084
立替金		—	理容代等	—	—	22,607
前払金		—		—	—	0
流動資産合計						112,957,560
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部・老人福祉施設拠点) 長崎県松浦市福島町塩浜免字仏崎2948番3、2953番2、2978番3、2979番1、長崎県松浦市福島町塩浜免字後畑2981番1、2981番3、2997番、3002番1、3004番、2981番4	—	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を使用	149,193,600	0	149,193,600
	(児童福祉施設拠点) 長崎県松浦市福島町原免字白土1760番1、1760番4、1769番1、1770番1、1771番1、1775番2	—	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	(本部・老人福祉施設拠点) 長崎県松浦市福島町塩浜免字後畑2981番地3、3002番地1、2997番地、3004番地、2981番地4、長崎県松浦市福島町塩浜免字仏崎2948番地3、2953番地2	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を使用	306,736,724	93,752,546	212,984,178
	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 特別養護老人ホーム 鉄筋コンクリート造スレートぶき平家建 プロパン庫 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 物置 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 車庫 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 機械室					
	(児童福祉施設拠点) 長崎県松浦市福島町原免字白土1770番地1、1760番地1、1769番地1、1771番地1、1775番地2	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	19,081,845	3,559,172	15,522,673
	鉄筋コンクリート造ルーフィングぶき平家建 保育所					
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						385,208,482
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	トヨタ大型3台、ダイハツ軽自動車3台、ホンダ軽自動車1台、スズキ軽自動車3台、マツダ軽自動車1台	—	利用者送迎用	20,878,736	17,647,233	3,231,503
器具及び備品	電動ベッド他 別紙明細	—		66,469,609	52,871,588	13,598,021
ソフトウェア	施設管理ソフト	—		2,090,340	1,741,716	348,624
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	—	—	132,727,000
その他の固定資産合計						179,955,148
固定資産合計						565,163,630
資産合計						678,121,190
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	11,071,911
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	—		—	—	7,684,615
仮受金	預金利息	—		—	—	5,500
流動負債合計						22,770,026
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	—	—	43,732,520
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	—	—	235,480
固定負債合計						43,968,000
負債合計						66,738,026
差引純資産						611,383,164