

財 産 目 録

令和 4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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	194,574
預金	ながさき西海農協福島支店	—	運転資金として	—	—	86,487,673
	十八親和銀行伊万里支店					
	伊万里信用金庫黒川支店					
			小計			86,682,247
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	41,708,278
立替金		—	入居者管理代等	—	—	17,250
			流動資産合計			128,407,775
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎県松浦市福島町塩浜字仏崎2948番3	—	本部、第1種社会福祉事業である特養施設、	149,193,600		149,193,600
	2953番2		第2種社会福祉事業であるデイサービス施設等に使用			
	2978番2					
	2979番1					
	長崎県松浦市福島町塩浜字後畑2981番1					
	2981番3					
	2997番					
	3002番1					
	3004番					
	2981番4					
	長崎県松浦市福島町原免字白土1760番1	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用	6,508,031		6,508,031
	1760番4					
	1769番1					
	1770番1					
	1771番1					
	1776番2					
			小計			155,701,631
建物	長崎県松浦市福島町塩浜字後畑2981番地3	2017年度	本部、第1種社会福祉事業である特養施設、	306,736,724	107,269,960	199,466,764
	3002番地1		第2種社会福祉事業であるデイサービス施設等に使用			
	2997番地					
	3004番地					
	2981番地4					
	長崎県松浦市福島町塩浜字仏崎2948番地3					
	2953番地2					
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 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屋建 プロパン庫					
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 物置					
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 車庫					
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 機械室					
	長崎県松浦市福島町原免字白土1770番地1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	19,081,845	4,590,011	14,491,834
	1760番地1					
	1769番地1					
	1771番地1					
	1776番地2					
	鉄筋コンクリート造ルーフィングぶき平屋建 保育所					
			小計			213,958,598
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			370,660,229
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ ハイエース3台	—	利用者送迎用	20,878,736	18,887,250	1,991,486
	グイハツ タント2台、ハイゼット1台					
	スズキ アルト3台					
	マツダ フレアワゴン1台					
器具及び備品	電動ベッド他 別紙明細	—		67,522,309	56,416,351	11,105,958
ソフトウェア	施設管理ソフト	—		9,322,840	3,295,755	6,027,085
投資有価証券	伊万里信用金庫黒川支店	—	備入時出資金	50,000	—	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	—	将来における施設・設備整備の目的の積立	—	—	132,727,000
			その他の固定資産合計			181,901,526
			固定資産合計			552,561,755
			資産合計			680,969,530
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,070,597
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	社会保険料、全社協・県社協退職給付金他	—		—	—	7,542,715
			流動負債合計			23,621,312
2 固定負債						
設備資金借入金	伊万里信用金庫黒川支店	—		—	—	39,746,000
長期運営資金借入金	伊万里信用金庫黒川支店	—		—	—	214,000
			固定負債合計			39,960,000
			負債合計			63,581,312
			差引純資産			617,388,218