

財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	150,000
預金	ながさき西海農協 福島支店 十八親和銀行 伊万里支店 伊万里信用金庫 黒川支店	—	運転資金として	—	—	86,739,002
			小計			86,889,002
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	44,998,641
立替金		—	入居者理美容代等	—	—	25,405
流動資産合計						
131,913,048						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	長崎県松浦市福島町塩浜免許後地2948番3 # 2953番2 # 2978番2 # 2979番1	—	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		149,193,600
	長崎県松浦市福島町塩浜免許後地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許白土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	6,608,031		6,608,031
			小計			155,701,631
建物	長崎県松浦市福島町塩浜免許後地2981番地3 # 3002番地1 # 2997番地 # 3004番地 # 2981番地4	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	306,736,724	120,671,921	186,064,803
	長崎県松浦市福島町塩浜免許後地2948番地3 # 2953番地2					
	鉄筋コンクリート造焼瓦屋根平屋建 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焼瓦屋根平屋建 物置 鉄筋コンクリート造焼瓦屋根平屋建 車庫 鉄筋コンクリート造焼瓦屋根平屋建 機械室	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	19,081,845	5,620,850	13,460,995
	長崎県松浦市福島町原免許白土1770番地1 # 1760番地1 # 1769番地1 # 1771番地1 # 1775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			199,526,798
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						
356,227,429						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	トヨタ ハイエース2台 ダイハツ タント2台、ハイゼット1台 スズキ フルト3台 マツダ フレアワゴン1台	—	利用者送迎用	19,828,736	18,993,704	846,032
器具及び備品	電動ベッド他 別紙明細	—		68,689,004	59,558,386	9,132,618
ソフトウェア	施設管理ソフト	—		8,497,540	3,826,956	4,580,684
投資有価証券	伊万里信用金庫 黒川支店	—	借入時出資金	60,000		60,000
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ための積立	—		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ための積立	—		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・設備整備の目的のための積立	—		136,727,000
その他の固定資産合計						
180,336,234						
固定資産合計						
536,562,663						
資産合計						
668,475,711						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	12,516,043
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
預払預り金	社会保険料、全社協・専社協退職給付金他	—		—	—	7,557,438
流動負債合計						
24,080,481						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	伊万里信用金庫 黒川支店	—		—	—	35,759,480
長期運営資金借入金	伊万里信用金庫 黒川支店	—		—	—	192,620
固定負債合計						
35,952,000						
負債合計						
60,032,481						
純引当資産						
608,443,230						