

財 産 目 録

令和 6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	減価累計額	貸借対照表価額
<b>Ⅰ 資産の部</b>						
<b>Ⅰ 流動資産</b>						
現金預金 現金 預金	現金手許有高 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 運転資金として	— —	— —	172,029 79,646,562
事業未収金 立替金 前払金		— — —	小計 介護報酬等 入居者理美容代等 屋根等改修工事	— — —	— — —	79,818,581 — 20,438 21,000,000
流動資産合計						139,062,290
<b>Ⅱ 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字仏崎2948番3 # 2953番2 # 2978番2 # 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 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	— — — — — — — —	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  第2種社会福祉事業である保育所に使用	149,193,600	— — — — — — — —	149,193,600        6,508,031
建物	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 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 # 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	2017年度 — — — —  2018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    第2種社会福祉事業である保育所に使用	306,736,724 19,081,846	133,963,064 6,651,689	165,701,631 172,773,660          185,203,816 1,000,080 341,905,447
基本財産合計						1,000,080
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輜運搬具	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 アルト3台 マツダ フレアワゴン1台	—	利用者送迎用	19,628,736	19,632,824	295,912
器具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券 建物改築修繕費積立資産 備品購入積立資産 施設・設備整備積立資産	電動ベッド他 別紙明細 施設管理ソフト 伊万里信用金庫 黒川支店 定期預金 ながさき西海農協 福島支店 定期預金 ながさき西海農協 福島支店 定期預金 ながさき西海農協 福島支店	— — — — — —	借入時出資金 将来における建物改築修繕の目的のための積立 将来における備品等購入の目的のための積立 将来における施設・設備整備の目的のための積立	68,689,004 8,407,540 50,000	60,930,073 5,273,456	7,758,931 3,134,084 50,000 20,000,000 10,000,000 126,387,000
その他の固定資産合計						166,625,927
固定資産合計						508,531,374
資産合計						647,593,664
<b>Ⅱ 負債の部</b>						
<b>Ⅰ 流動負債</b>						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 職員預り金 仮受金	伊万里信用金庫 黒川支店 伊万里信用金庫 黒川支店 社会保険料他 ご利用者 病児・薬局代	— — — — —		— — — — —	— — — — —	15,318,422 3,986,520 21,460 3,808,614 2,350
流動負債合計						23,137,386
<b>Ⅱ 固定負債</b>						
設備資金借入金 長期運営資金借入金	伊万里信用金庫 黒川支店 伊万里信用金庫 黒川支店	— —		— —	— —	31,772,960 171,040
固定負債合計						31,944,000
負債合計						55,081,386
差引純資産						692,512,278