

財 産 目 録

令和 2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	親和銀行	—	運転資金	—	—	176,461
預金	親和銀行	—	運転資金	—	—	73,331,172
小口外現金		—		—	—	5,760
			小計			73,513,393
事業未収金	国保連・利用者ほか	—	3月分介護報酬など	—	—	50,617,231
未収金		—	自動販売機手数料ほか	—	—	25,858
立替金		—	診療代ほか	—	—	3,489,223
			流動資産合計			127,645,705
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎市早坂町	2011年度	第一種社会福祉事業 ケアハウス	122,633,474	0	122,633,474
	長崎市早坂町	2011年度	第一種社会福祉事業 特養・グループホーム	126,789,606	0	126,789,606
	長崎市早坂町	2011年度	第二種社会福祉事業 通所・短期入所	97,170,270	0	97,170,270
			小計			346,593,350
建物	長崎市早坂町	1998年度	第一種社会福祉事業 ケアハウス	463,694,835	315,871,900	147,822,935
	長崎市早坂町	2003年度	第一種社会福祉事業 特養・グループホーム	394,656,300	152,549,465	242,106,835
	長崎市早坂町	2007年度	第二種社会福祉事業 通所・短期入所	173,649,850	56,044,385	117,605,465
			小計			507,534,235
			基本財産合計			854,127,585
(2) その他の固定資産						
建物	長崎市早坂町	1998年度	第一種社会福祉事業 ケアハウス	217,061,875	212,640,968	4,420,907
	長崎市早坂町	1998年度	第一種社会福祉事業 特養・グループホーム	146,578,780	131,151,477	15,427,223
	長崎市早坂町	1998年度	第二種社会福祉事業 通所・短期入所	62,410,930	50,539,371	11,871,559
			小計			31,719,689
構築物		2007年度	社会福祉事業に使用	5,767,993	4,184,335	1,583,658
車輛運搬具	長崎市早坂町	2016年度	利用者送迎用ほか	10,616,058	10,616,050	8
器具及び備品	長崎市早坂町	2016年度	社会福祉事業に使用	39,283,541	37,940,013	1,343,528
有形リース資産	長崎市早坂町	2017年度	特別養護老人ホーム ESシステム(電気使用状況管理)	16,873,648	4,602,960	14,270,688
権利	長崎市早坂町	2003年度	電話加入権	—	—	265,300
長期預り金積立資産		—		—	—	2,272,350
その他の固定資産	長崎市早坂町	2016年度	㈲ダイハツ長崎 トヨタアイシス 引当り費用	—	—	12,410
			その他の固定資産合計			51,487,631
			固定資産合計			905,615,216
			資産合計			1,033,260,921
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与及び業者支払い	—		—	—	37,359,429
1年以内返済予定設備資金借入金	親和銀行	—		—	—	16,272,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	親和銀行	—		—	—	11,940,000
1年以内返済予定リース債務	(株)日医リース、三井住友ファイナンス&リース(株)	—		—	—	1,489,104
未払費用	3月分社会保険料ほか	—		—	—	2,535,017
預り金	所得税(報酬)	—		—	—	58,805
職員預り金	所得税(職員給与)ほか	—		—	—	863,756
仮受金	原状回復費用(居室)ノ利用者負担分	—		—	—	47,520
賞与引当金		—		—	—	7,951,733
			流動負債合計			78,537,364
2 固定負債						
設備資金借入金	親和銀行	—		—	—	170,541,000
長期運営資金借入金	親和銀行	—		—	—	45,690,000
リース債務	(株)日医リース、三井住友ファイナンス&リース(株)	—		—	—	12,817,656
長期預り金	ケアハウス入居一時金	—		—	—	16,855,709
			固定負債合計			245,904,365
			負債合計			324,441,729
			差引純資産			708,819,192