

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	運転資金	—	—	218,683
預金	十八親和銀行	—	運転資金	—	—	65,209,282
小口外現金		—	運転資金	—	—	42,648
			小計			65,470,613
事業未収金	国保連・利用者ほか	—	3月分介護報酬など	—	—	46,453,251
未収金	ワールドサンフーズ	—	自動販売機手数料ほか	—	—	16,443
未収補助金	長崎市	—	3月分経費老人ホーム事務費補助金	—	—	2,621,347
立替金		—	診療代ほか	—	—	168,512
			流動資産合計			114,730,166
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	—	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	—	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	—	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	476,124,835	348,284,740	127,840,095
	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	394,655,300	179,871,752	214,783,548
	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	69,402,065	104,247,785
			小計			446,871,428
			基本財産合計			793,464,778
(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	213,716,060	3,345,815
	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	146,875,700	140,434,447	6,441,253
	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	60,693,222	1,717,708
			小計			11,504,776
構築物		2007年度	社会福祉事業に使用	5,898,993	4,095,429	1,803,564
車両運搬具	長崎市早坂町	2016年度	利用者送迎用 日産キャラバンほか	10,836,758	10,799,966	36,792
器具及び備品	長崎市早坂町	2016年度	社会福祉事業に使用	45,159,489	40,392,452	4,767,037
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/37M(電気使用状況管理)	18,873,648	9,070,272	9,803,376
権利	長崎市早坂町	2003年度	電話加入権	—	—	285,300
長期預り金積立資産		—	ケアハウス入居一時金、敷金	—	—	5,285,651
その他の固定資産	長崎市早坂町	2016年度	開ダイハツ長崎 トヨタアイシス 押付け費用	—	—	21,610
			その他の固定資産合計			33,508,106
			固定資産合計			826,972,884
			資産合計			941,703,050
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	—		—	—	25,814,035
その他の未払金		—		—	—	266,723
1年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行	—		—	—	16,272,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	十八親和銀行	—		—	—	12,590,000
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	—		—	—	2,224,337
預り金	所得税(親戚)	—		—	—	5,105
職員預り金	所得税(職員給与)ほか	—		—	—	65,587
賞与引当金		—		—	—	7,195,418
			流動負債合計			65,922,311
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行	—		—	—	121,725,000
長期運営資金借入金	十八親和銀行	—		—	—	23,220,000
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)	—		—	—	8,350,344
長期預り金	ケアハウス入居一時金、敷金	—		—	—	13,446,705
			固定負債合計			166,741,049
			負債合計			232,663,360
			純資産			709,039,690