

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(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		—	運転資金として	—	—	137,129
預貯金		—	運転資金として	—	—	131,619,526
事業未収金		—	H29.2月及びH29.3月介護報酬等	—	—	48,146,819
貯蔵品	介護用品、日用品、保健衛生用品、外消耗品未使用物品	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用する	—	—	681,612
医薬品	医薬品で未使用の物品	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用する	—	—	1,452
診療・療養費等材料	診療・療養費等材料で未使用の物品	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用する	—	—	36,693
給食用材料	給食用材料で未使用の物品	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用する	—	—	63,364
立替金	施設利用者、他科受診等及び職員、社保等立替額	—		—	—	206,277
流動資産合計						180,892,872
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触2272番地2	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	17,020,320	—	17,020,320
建物	長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触2272-2	2014年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	489,136,992	26,494,918	462,642,074
	長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触2272-2	2016年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,436,400	28,009	1,408,391
小計						464,050,465
基本財産合計						481,070,785
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ゴミ庫、消火ポンプ室、建物附属設備	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	310,335,778	42,751,779	267,583,999
構築物	舗装、囲障、排水、植木、掲場ポール、植栽	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	15,758,573	2,416,292	13,342,281
車輛運搬具	スズキ キャリー 1台	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等の塵の搬出用等	860,000	186,333	673,667
器具及び備品	介護及び事務用備品	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	26,434,094	7,711,269	18,722,825
有形リース資産	日産 キャラバン	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等の利用者送迎用	3,225,600	1,120,000	2,105,600
無形リース資産	介護ソフトほのぼのNEXT	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等の利用者の管理	7,665,840	3,394,980	4,270,860
長期前払費用	水道加入金	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	439,560	61,354	378,206
その他の固定資産合計						307,077,438
固定資産合計						788,148,223
資産合計						969,041,095
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	H29.3役員報酬、職員給与他	—		—	—	12,860,531
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 H29年度償還分	—		—	—	20,616,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	親和銀行壱岐中央支店 H29年度償還分	—		—	—	5,472,000
1年以内返済予定リース債務	日産キャラバン：福祉車輛リース、介護ソフト：18総合リース	—		—	—	2,070,768
仮受金	施設立替、他科受診等精算金	—		—	—	21,950
流動負債合計						41,041,249
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	541,170,000
長期運営資金借入金	親和銀行壱岐中央支店	—		—	—	93,512,000
リース債務	日産キャラバン：福祉車輛リース、介護ソフト：18総合リース	—		—	—	4,305,692
固定負債合計						638,987,692
負債合計						680,028,941
差引純資産						289,012,154