

# 財 産 目 録

令和 4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>I 流動資産</b>						
現金		—	運転資金として	—	—	108,035
預貯金		—	運転資金として	—	—	174,495,992
事業未収金		—	R4. 2月及びR4. 3月介護報酬等	—	—	51,625,119
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	—	—	1,007,566
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	—	—	969
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	—	—	96,300
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	—	—	52,381
立替金	施設利用者、他科受診等	—		—	—	298,566
流動資産合計						227,684,928
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	長崎県老姥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	長崎県老姥市芦辺町箱崎大左右触2272番地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	90,082,723	399,054,269
	長崎県老姥市芦辺町箱崎大左右触2272番地2 (2階ﾄﾞﾙ)	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	214,739	1,221,661
	長崎県老姥市芦辺町箱崎大左右触2272番地2 (外倉入口)	2020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	220,000	33,000	187,000
小計						400,462,930
基本財産合計						417,483,250
<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	145,356,054	164,979,724
構築物	舗装、障障、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	8,221,642	7,536,931
	駐車場舗装、駐輪場、ローリー外灯	2017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	6,464,880	3,013,932	3,450,948
小計						10,987,879
車輜運搬具	スズキ キャリー 1台	2016年度	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	859,999	1
	日産 バネット 1台	2018年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等の利用者送迎用	3,000,000	2,000,000	1,000,000
小計						1,000,001
器具及び備品	介護及び事務用備品 (2018年度以前取得)	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	27,969,318	25,528,887	2,440,431
	介護備品 (2019年度取得)	2019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	5,001,700	1,720,006	3,281,694
	介護及び事務用備品 (2020年度取得)	2020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	1,621,312	456,101	1,165,211
	特浴マルチキャリー2台 (2021年度新規取得)	2021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	499,400	52,020	447,380
	AEDハートスタート1台 (2021年度新規取得)	2021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	275,000	18,333	256,667
	生体情報モニター1台 (2021年度新規取得)	2021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	660,000	36,740	623,260
小計						8,214,643
有形リース資産	日産 キャバン	—	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	3,225,600	—
	温冷配膳車	2019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	3,405,888	1,466,424	1,939,464
	介護ソフトほのぼのNextサーバー部分	2019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	2,462,400	1,272,240	1,190,160
小計						3,129,624
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	7,251,120	4,717,332	2,533,788
固定資産整備基金積立資産	固定資産整備基金積立	2021年度	社会福祉事業に供する施設整備及び固定資産取得財源	—	—	20,000,000
長期前払費用	水道加入金	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	439,560	208,604	230,956
	応研会計ソフト保守サービスパック	2018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	745,200	509,220	235,980
小計						466,936
その他の固定資産合計						211,312,595
固定資産合計						628,795,845
資産合計						856,480,773
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金	R4. 3役員報酬、職員給与他	—		—	—	20,785,748

## 財 産 目 録

令和 4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
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 R4年度償還分	—		—	—	20,616,000
1年以内返済予定リース債務	介護ワト：18総合リ-スR4年度支払分	—		—	—	2,108,592
仮受金	施設立替、他科受診等精算金	—		—	—	43,836
賞与引当金	令和4年度夏季賞与に対する当該年度負担額	—		—	—	5,827,492
流動負債合計						49,381,668
<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	—		—	—	438,090,000
リース債務	介護ワト：18総合リ-ス、温冷配膳車：三菱クレジット	—		—	—	3,554,820
固定負債合計						441,644,820
負債合計						491,026,488
差引純資産						365,454,285