

財 産 目 録
平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—	運転資金として	—	—	269,522
預貯金		—	運転資金として	—	—	211,389,586
事業未収金		—	H31.2月及びH31.3月介護報酬等	—	—	50,978,258
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、特養施設等用に使用する	—	—	707,565
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、特養施設等用に使用する	—	—	2,089
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、特養施設等用に使用する	—	—	25,352
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、特養施設等用に使用する	—	—	58,190
立替金	施設利用者、他科受診等及び職員、社保等立替額	—		—	—	363,283
流動資産合計						263,793,845
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	51,930,040	437,206,952
	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	102,701	1,333,699
小計						438,540,651
基本財産合計						455,560,971
(2) その他の固定資産						
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	83,793,489	226,542,289
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	4,738,432	11,020,141
	駐車場舗装、駐輪場、ロータリー外灯	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	1,110,396	5,354,484
小計						16,374,625
車輛運搬具	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	530,333	329,667
	日産 バネット 1台	2018年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等の塵の搬出用等	3,000,000	200,000	2,800,000
小計						3,129,667
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	27,969,318	15,930,845	12,038,473
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	2,195,200	1,030,400
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	6,461,316	1,204,524
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	120,254	319,306
	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	62,100	683,100
小計						1,002,406
その他の固定資産合計						261,322,384
固定資産合計						716,883,355
資産合計						980,677,200
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	H31.3役員報酬、職員給与他	—		—	—	18,119,945
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 H30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 H30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	—		—	—	1,742,124
仮受金	施設立替、他科受診等精算金	—		—	—	19,650
流動負債合計						45,969,719
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	499,938,000
長期運営資金借入金	親和銀行壱岐中央支店	—		—	—	82,568,000
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	—		—	—	492,800
固定負債合計						582,998,800
負債合計						628,968,519
差引純資産						351,708,681