

財 産 目 録
令和2年3月31日 現在

I 資産の部				0	0	0
1 流動資産				0	0	0
現金		—	運転資金として	0	0	139,853
預貯金		—	運転資金として	0	0	236,309,074
事業未収金		—	H31.2月及びH31.3月介護報酬等	0	0	52,361,034
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	0	0	865,250
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	0	0	1,605
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	0	0	84,284
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	0	0	66,989
立替金	施設利用者、他科受診等及び職員、社保等立替額	—		0	0	112,531
流動資産合計				0	0	289,940,620
2 固定資産				0	0	0
(1) 基本財産				0	0	0
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	0	17,020,320
建物	長崎県壱岐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	64,647,601	424,489,391
	長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触2272番地2(2階トイ)	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	140,047	1,296,353
			小計	0	0	425,785,744
基本財産合計				0	0	442,806,064
(2) その他の固定資産				0	0	0
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	104,314,344	206,021,434
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	5,899,502	9,859,071
	駐車場舗装、駐輪場、ロータリ-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	1,744,908	4,719,972
			小計	0	0	14,579,043
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	702,333	157,667
	日産 バネット 1台	2018年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等の利用者送迎用	3,000,000	800,000	2,200,000
			小計	0	0	2,357,667
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	19,960,637	8,008,681
	介護備品:介護ベッド超低床3M(2019年度新規取得)	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	302,500	9,453	293,047
	介護備品:特殊浴槽アリッサム(2019年度新規取得)	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	4,699,200	65,397	4,633,803
			小計	0	0	12,935,531
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	2,732,800	492,800
	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	331,128	3,074,760
	介護ソフトほのほの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	287,280	2,175,120
			小計	0	0	5,742,680
無形リース資産	介護ソフトほのほの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	2,620,404	4,630,716
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	149,704	289,856
	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	211,140	534,060
			小計	0	0	823,916
その他の固定資産合計				0	0	247,090,987
固定資産合計				0	0	689,897,051
資産合計				0	0	979,837,671
II 負債の部				0	0	0
1 流動負債				0	0	0
事業未払金	R2.3役員報酬、職員給与他	—		0	0	20,104,964
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 R2年度償還分	—		0	0	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 R2年度償還分	—		0	0	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	—		0	0	2,601,392
仮受金	施設立替、他科受診等精算金	—		0	0	52,310
賞与引当金	令和2年度夏季賞与に対する当該年度負担額	—		0	0	4,960,656
流動負債合計				0	0	53,807,322
2 固定負債				0	0	0
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		0	0	479,322,000
長期運営資金借入金	親和銀行壱岐中央支店	—		0	0	77,096,000
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	—		0	0	7,772,004
			固定負債合計			564,190,004
			負債合計			617,997,326
			差引純資産			361,840,345