

財 産 目 録

令和 3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		—	運転資金として	—	—	83,611
預貯金		—	運転資金として	—	—	181,705,253
事業未収金		—	R3.2月及びR3.3月介護報酬等	—	—	49,845,270
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	—	—	1,514,715
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	—	—	1,369
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	—	—	75,460
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	—	—	53,053
立替金	施設利用者、他科受診等及び職員、社保等立替額	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用する	—	—	255,258
流動資産合計						233,533,989
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎県杵崎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	長崎県杵崎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	77,365,162	411,771,830
	長崎県杵崎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	177,393	1,259,007
	長崎県杵崎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	11,000	209,000
小計						413,239,837
基本財産合計						430,260,157
(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	124,835,199	185,500,579
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	7,060,572	8,698,001
	駐車場舗装、駐輪場、ローラー外灯	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	2,379,420	4,085,460
小計						12,783,461
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	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	1,400,000	1,600,000
小計						1,600,001
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	22,871,146	5,098,172
	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	897,428	4,104,272
	ゴミ庫横外流台 (2020年度新規取得)	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	152,350	25,391	126,959
	ヨド物置一式 (2020年度新規取得)	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	500,500	22,962	477,538
	調理備品：卓上カッターミサー (2020年度新規取得)	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	106,700	21,340	85,360
	ｺｯﾏ対応：ipad及周辺機器一式2台 (2020年度新規取得)	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	296,252	43,203	253,049
	ｺｯﾏ対応：面会用ﾊﾞｰﾚﾝｼﾞｮﾝ一式 (2020年度新規取得)	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	157,410	26,287	131,123
	ｺｯﾏ対応：顔認証検温ｼﾌﾞﾙ2台 (2020年度新規取得)	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	408,100	6,801	401,299
小計						10,677,772
有形リース資産	日産 キャバソ	—	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	898,776	2,507,112
	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	779,760	1,682,640
小計						4,189,752
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	3,668,868	3,582,252
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	179,154	260,406
	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	360,180	385,020
小計						645,426
その他の固定資産合計						218,979,243
固定資産合計						649,239,400
資産合計						882,773,389
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R3.3役員報酬、職員給与他	—		—	—	20,074,897

財 産 目 録

令和 3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 R3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R3年度支払分	—		—	—	2,108,592
仮受金	施設立替、他科受診等精算金	—		—	—	24,747
賞与引当金	令和3年度夏季賞与に対する当該年度負担額	—		—	—	5,551,333
流動負債合計						48,375,569
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	458,706,000
リース債務	介護ワト：18総合リ-ス	—		—	—	5,663,412
固定負債合計						464,369,412
負債合計						512,744,981
差引純資産						370,028,408