

# 財 産 目 録

令和 6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>1 流動資産</b>						
現金		—	運転資金として	—	—	258,253
預貯金		—	運転資金として	—	—	204,459,667
事業未収金		—	R6.2月及びR6.3月介護報酬等	—	—	55,179,326
貯蔵品	介護用品、日用品、保険衛生用品、外消耗品未使用品	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用する	—	—	1,163,880
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	—	—	1,020
診療・療養費等材料	診療・療養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	—	—	92,819
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	—	—	58,625
立替金	施設利用者、他科受診料等及び、職員、社保等立替額	—		—	—	319,211
流動資産合計						261,532,801
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	長崎県杵岐市芦辺町箱崎大左右触番地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
建物	長崎県杵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	—	—	373,619,147
	長崎県杵岐市芦辺町箱崎大左右触2272番地2(2階1F)	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	—	—	1,146,969
	長崎県杵岐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	—	—	143,000
小計						374,909,116
基本財産合計						391,929,436
<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	—	—	123,938,014
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	—	—	5,214,791
	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	—	—	2,181,924
小計						7,396,715
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	—	—	1
	日産 パネット 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	—	—	1
小計						2
器具及び備品	介護用及び事務用備品(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	—	—	5,829
	介護用備品(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	—	—	1,636,538
	介護用及び事務用備品(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	—	—	571,577
	介護用及び事務用備品(2021年度取得)	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	—	—	872,017
	介護用備品(2022年度取得)	2022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	—	—	129,250
	ルームエアコン3台(2023年度新規取得)	2023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	—	—	382,605
	無線式車いす体重計(2023年度新規取得)	2023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	—	—	136,034
小計						3,733,850
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	—	—	—
	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	—	—	804,168
	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	—	—	205,200
小計						1,009,368
ソフトウェア	ほのぼのクライアント使用権パック(2023年度新規取得)	2023年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等の利用者の管理	—	—	93,786
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	—	—	436,860
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	—	—	172,056
	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	—	—	695,750
小計						867,806
その他の固定資産合計						157,476,401
固定資産合計						549,405,837

## 財 産 目 録

令和 6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>資産合計</b>						<b>810,938,638</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	R6. 3役員報酬、職員給与他	—		—	—	26,164,175
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 R6年度償還分	—		—	—	20,616,000
1年以内返済予定リース債務	介護リフト、温冷配膳車リースR6年度支払分	—		—	—	1,209,708
職員預り金	R6. 3月休職者社会保険料、R6. 3月支給分所得税	—		—	—	450,681
仮受金	施設立替、他科受診等清算金	—		—	—	27,658
賞与引当金	令和6年度夏季賞与に対する当該年度負担額	—		—	—	6,421,807
<b>流動負債合計</b>						<b>54,890,029</b>
<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	—		—	—	396,858,000
リース債務	介護リフト：18総合リース、温冷配膳車：三菱リフト	—		—	—	236,520
<b>固定負債合計</b>						<b>397,094,520</b>
<b>負債合計</b>						<b>451,984,549</b>
<b>差引純資産</b>						<b>358,954,089</b>