

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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	—	—	85,311
預貯金		—	運転資金として	—	—	198,191,951
事業未収金		—	R7.2月及びR7.3月介護報酬等	—	—	57,637,776
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	—	—	1,144,218
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	—	—	68,653
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	—	—	113,805
立替金	施設利用者、他科受診料等	—		—	—	351,239
流動資産合計						257,592,953
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	—	—	360,901,586
	長崎県杵岐市芦辺町箱崎大左右触2272番地2(2階ﾄｲﾚ)	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	—	—	1,109,623
	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	—	—	121,000
小計						362,132,209
基本財産合計						379,152,529
(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	—	—	103,417,159
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	—	—	4,084,505
	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	—	—	1,547,412
小計						5,631,917
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 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	—	—	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	—	—	31
	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	—	—	813,960
	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	—	—	357,239
	介護用及び医務用備品（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	—	—	644,372
	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	—	—	96,250
	介護用備品及び居住備品（2023年度取得）	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	—	—	415,194
	エアマットビックセルアイズ（2024年度新規取得）	2024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	—	—	137,500
	ルームエアコン2台（2024年度新規取得）	2024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	—	—	293,260
	モバイルリフト3台（2024新規取得）	2024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	—	—	2,167,002
	全自動洗濯機（2024新規取得）	2024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	—	—	117,038
小計						5,041,846
有形リース資産	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	—	—	236,520
	介護ソフトほのぼのNextサーバー部分	2024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	—	—	2,762,572
小計						2,999,092
ソフトウェア	ほのぼのクライアント使用権バック（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	—	—	74,382
無形リース資産	介護ソフトほのぼのNEXT	2024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	—	—	3,376,418
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	—	—	142,606
	応研会計ソフト保守サービスバック	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	—	—	543,950
小計						686,556
その他の固定資産合計						141,227,372

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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
固定資産合計						520,379,901
資産合計						777,972,854
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R7.3役員報酬、職員給与他	—		—	—	20,324,849
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 R7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、温冷配膳車リースR7年度支払分	—		—	—	1,626,480
仮受金	施設立替、他科受診等清算金	—		—	—	11,987
賞与引当金	令和7年度夏季賞与に対する当該年度負担額	—		—	—	6,316,527
流動負債合計						48,895,843
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	376,242,000
リース債務	介護ワト：18総合リース、温冷配膳車：三菱ワット	—		—	—	4,749,030
固定負債合計						380,991,030
負債合計						429,886,873
差引純資産						348,085,981