

別紙 4

財 産 目 録

令和 8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	—	—	84,544
預貯金		—	運転資金として	—	—	196,073,910
事業未収金		—	R8.2月及びR8.3月介護報酬等	—	—	56,048,518
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	—	—	1,231,881
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	—	—	97,547
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	—	—	71,006
立替金	施設利用者、他科受診料等	—		—	—	455,900
流動資産合計						254,063,306
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	—	—	348,184,025
	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	—	—	1,072,277
	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	—	—	99,000
小計						349,355,302
基本財産合計						366,375,622
(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	—	—	82,896,304
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	—	—	3,312,366
	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	—	—	912,900
小計						4,225,266
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）R1年度	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	—	—	66,176
	介護用及び事務用備品（2020年度取得）R2年度	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	—	—	227,293
	介護用及び医務用備品（2021年度取得）R3年度	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	—	—	416,727
	介護用備品（2022年度取得）R4年度	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	—	—	63,250
	介護用備品及び居住備品（2023年度取得）R5年度	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	—	—	311,749
	介護用備品及び居住備品（2024年度取得）R6年度	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	—	—	2,132,884
	ルームエアコン5台（2025年度新規取得）R7年度	2025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	—	—	821,374
小計						4,039,484
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	—	—	2,137,084
ソフトウェア	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	—	—	54,978
無形リース資産	ほのぼのクライアント使用権パック（2023年度取得）	2023年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等の利用者の管理	—	—	2,611,946
固定資産整備基金積立資産	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	—	—	20,000,000
長期前払費用	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	—	—	113,156
	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	—	—	392,150
	応研会計ソフト保守サービスパック	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	—	—	505,306
その他の固定資産合計						116,470,370
固定資産合計						482,845,992
資産合計						736,909,298
II 負債の部						

別紙 4

財 産 目 録

令和 8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 流動負債						
事業未払金	R8. 3役員報酬、職員給与他	—		—	—	20,170,697
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 R8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R8年度支払分	—		—	—	1,389,960
職員預り金	R8. 3月支払報酬・給与源泉徴収額外	—		—	—	163,570
仮受金	施設立替、他科受診等清算金	—		—	—	33,095
賞与引当金	令和8年度夏季賞与に対する当該年度負担額	—		—	—	6,973,324
流動負債合計						49,346,646
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	355,626,000
リース債務	介護ワト：18総合リース	—		—	—	3,359,070
固定負債合計						358,985,070
負債合計						408,331,716
差引純資産						328,577,582