

財 産 目 録

令和 5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							
I 流動資産							
現金預金							
小口現金				運転資金として	—	—	13,520
				運転資金として	—	—	14,456
				運転資金として	—	—	26,015
普通預金				運転資金として	—	—	1,107,591
普通預金				運転資金として	—	—	29,998,413
普通預金				運転資金として	—	—	4,061,911
普通預金				運転資金として	—	—	19,372,056
普通預金				運転資金として	—	—	2,206,690
普通預金				運転資金として	—	—	109,179
普通預金				運転資金として	—	—	6,745,917
				小計			63,655,748
事業未収金							
国保連							
4月分					—	—	55,053,463
9月分					—	—	4,688
10月分					—	—	28,710
12月分					—	—	6,200
1月分					—	—	18,600
2月分					—	—	79,384
3月分					—	—	838,872
松浦市					—	—	6,929,066
長崎県社会福祉協議会					—	—	27,594
				小計			28,428
立替金				コロナ感染者見舞金	—	—	63,015,005
前払金				令和5年度会費・職員互助会	—	—	1,280,000
サービス区分貸付金					—	—	16,000
流動資産合計					—	—	377,149
2 固定資産							128,343,902
(1) 基本財産							
土地							
青山荘				第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	17,259,379		17,259,379
				第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	8,611,575		8,611,575
				第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	29,000,000		29,000,000
				第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	15,275,000		15,275,000
				第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	112,000		112,000
				第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	13,864,793		13,864,793
				第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	602,700		602,700
				第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	1,283,420		1,283,420
				第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	11,352,000		11,352,000
春風荘				第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム			

財 産 目 録

令和 5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	
建物	松浦市御厨町里免久馬384番地1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	555,206	—	555,206	
	松浦市御厨町里免久馬380番1・381番 (山林)	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	3,784,000	—	3,784,000	
	土地項目変更、合筆登記	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	127,422	—	127,422	
	土地所有移転手続	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	71,778	—	71,778	
				小計			101,899,273
	青山荘	電気設備	1991年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	353,490,953	263,780,384	89,710,569
	青山荘	自動火災報知機	1991年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	38,219,348	38,219,347	1
	青山荘	給排水設備	1991年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	3,270,700	3,270,699	1
	青山荘	スプリンクラー消火設備	1991年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	53,047,348	53,047,347	1
	青山荘	療養室増築工事	1991年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	12,184,200	12,184,199	1
	青山荘	個室化建築工事	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	28,140,000	5,541,414	22,598,586
	青山荘	個室化電気設備工事	2022年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	14,435,544	400,987	14,034,557
	青山荘	個室化機械設備工事	2022年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	399,626	68,824	330,802
青山荘	個室化機械設備工事	2022年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	2,104,830	285,029	1,819,801	
春風荘	共通仮設工事	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	8,915,492	1,755,666	7,159,826	
春風荘	建築主体工事	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	275,657,426	54,283,311	221,374,115	
春風荘	避難用歩行橋新築工事	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	7,665,000	1,509,414	6,155,586	
春風荘	建物表題登記	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	189,214	32,723	156,491	
			小計			363,340,337	
						465,239,610	
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
土地							
本部	土地	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	—	—	3,364,000	
本部	所有権移転登記	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	—	—	44,747	
本部	仲介手数料	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	—	—	166,900	
			小計			3,575,647	
建物							
青山荘	厨房空調機	2022年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	1,265,000	70,278	1,194,722	
春風荘	電気設備工事	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	45,482,476	14,554,395	30,928,081	
春風荘	機械設備工事	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	94,257,488	30,162,399	64,095,089	
春風荘	昇降機設備工事	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	8,343,375	2,473,569	5,869,806	
春風荘	ナースコール設備工事	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	17,441,550	5,581,296	11,860,254	
			小計			113,947,952	
構築物							
青山荘	空調改修事業 他4件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	82,032,796	54,157,350	27,875,446	
車両運搬具	ダイハツ ムーブスローパー 他4台	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	9,611,460	8,751,694	859,766	
器具及び備品	ハイロートムスレッツチャー他	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	67,240,505	55,623,898	11,616,607	
有形リース資産	LEDランプ・ポイラー一式	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	10,768,464	9,781,668	986,796	
権利		—		—	—	2,101,500	
長期前払費用	キャラバンチェアギヤップ	—	リースイクル預託金	—	—	10,280	
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							

財 産 目 録

令和 5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
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						
ワタキョーセイモア		—		—		443,223
文具センター山本		—		—		11,404
ダスキエン		—		—		120,331
松浦衛生組合		—		—		44,000
山下医科器械		—		—		66,919
花小舎		—		—		41,250
日清医療食品		—		—		4,809,866
池田石油		—		—		82,098
ラボテック		—		—		715
北尾新聞		—		—		9,258
ビーテック		—		—		9,768
カウネット		—		—		69,639
藤村薬品		—		—		55,205
エヴァ		—		—		482,011
エヌ・エス・シー		—		—		310,048
長崎日産自動車		—		—		16,225
キャノン		—		—		34,121
フクダ		—		—		14,000
モノタロウ		—		—		78,915
			小計			6,698,996
1年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行	—		—		25,355,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス他	—		—		1,054,512
未払費用		—		—		14,981,799
職員預り金		—		—		12,600
サービス区分借入金		—		—		377,149
賞与引当金		—		—		15,829,960
流動負債合計						64,310,016
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行	—		—		278,905,000
リース債務	シャープファイナンス	—		—		67,716
固定負債合計						278,972,716
負債合計						343,282,732
差引純資産						411,274,774