

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
I 資産の部						
1 流動資産						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	100,000
預金	—	—	—	—	—	—
十八親和銀行浜田町支店(普)0094293	—	—	運転資金	—	—	133,619,637
ゆうちょ銀行(普)10998231	—	—	運転資金	—	—	4,813,632
十八親和銀行浜田町支店(普)5081557	—	—	運転資金	—	—	31,723,235
十八親和銀行浜田町支店(普)5095451	—	—	運転資金	—	—	1,811,167
			小計			174,997,671
事業未収金	—	—	令和6年2,3月分介護-医療報酬等	—	—	121,998,563
立替金	—	—	令和6年2月分利用者薬代他	—	—	297,340
前払費用	セコム損害保険相他	—	火災保険他	—	—	1,498,634
			流動資産合計			298,802,208
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐世保市大内町60番201、60番153	2020年12月	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用する	286,206,035	—	286,206,035
建物	佐世保市大内町50番地1、44番地1、50番地1先	2016年3月	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2,393,795,260	660,790,328	1,733,004,932
			基本財産合計			2,019,210,967
(2) その他の固定資産						
土地	佐世保市大内町60番202	2021年	土地の賃貸を行い、収益事業に使用している	—	—	37,022,777
建物	佐世保市大内町60番地1 ゴミ置き場他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	3,024,000	1,509,366	1,514,634
構築物	佐世保市大内町50番地1 駐車場	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	16,333,700	9,542,172	6,791,528
車輛運搬具	日産キャラバン他16台	—	利用者の送迎等に使用している	40,760,556	33,223,550	7,537,006
器具及び備品	介護ベッド・機械浴槽他	—	利用者の介護等に利用している	196,302,934	171,428,536	24,874,398
建設仮勘定	—	—	—	—	—	20,070,500
権利	水道加入権、下水道受益負担金他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	3,036,274	1,119,667	1,916,607
ソフトウェア	ケア記録システム他	—	利用者介護支援等の記録システムとして使用している	11,607,300	11,368,215	239,085
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	—
退職給付引当資産	十八親和銀行浜田町支店(普) 4358746	—	期末退職金要支給額	—	—	1,887,500
退職給付引当資産	社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会	—	退職共済制度法人負担額	—	—	35,237,912
			小計			37,125,412
人件費積立資産	大和証券	—	将来における人件費の目的のための積み立て	—	—	50,000,000
施設整備等積立資産	大和証券	—	将来における施設老朽化に伴う、修繕や建替えの目的のための積み立て	—	—	130,000,000
	十八親和銀行浜田町支店 普通預金	—	—	—	—	40,000,000
			小計			170,000,000
長期前払費用	セコム損害保険相他	—	火災保険他	—	—	2,804,852
			その他の固定資産合計			359,895,799
			固定資産合計			2,379,107,766
			資産合計			2,677,909,974
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	N6.3月分給料他	—	—	—	—	62,922,064
1年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行浜田町支店	—	—	—	—	17,828,000
職員預り金	—	—	—	—	—	—
健康保険料	N6.2、3月分	—	—	—	—	2,119,908
厚生年金保険料	N6.2、3月分	—	—	—	—	3,240,166
			小計			6,380,074
前受収益	土地賃貸料N6.4月分	—	—	—	—	560,000
賞与引当金	当期帰属額	—	—	—	—	16,327,682
			流動負債合計			102,997,820
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行浜田町支店	—	—	—	—	255,508,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	—
退職給付引当金	当期未要支給額	—	—	—	—	1,887,500
全事務退職給付引当金	当期未要支給額	—	—	—	—	35,237,912
			小計			37,125,412
その他の固定負債	賃貸土地預かり保証金	—	—	—	—	3,360,000
			固定負債合計			295,993,412
			負債合計			398,991,232
			差引純資産			2,278,918,742