

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						
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	—	—	123,892,649
	ゆうちょ銀行(普)19996231	—	運転資金	—	—	7,346,390
	十八親和銀行浜田町支店(普)5061557	—	運転資金	—	—	39,950,312
	十八親和銀行浜田町支店(普)5095451	—	運転資金	—	—	4,365,672
			小計			166,555,024
事業未収金	—	—	令和5年2,3月分介護・医療報酬等	—	—	127,193,908
立替金	—	—	令和5年2月分利用者薬代他	—	—	421,032
前払費用	セコム損害保険料他	—	火災保険他	—	—	1,171,866
			流動資産合計			295,441,830
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐世保市大潟町80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	174,211,035	—	174,211,035
建物	佐世保市大潟町50番地1	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	579,531,308	1,814,263,952
定期預金	大和ネクスト銀行	—	—	—	—	10,000,000
			基本財産合計			1,998,474,987
(2) その他の固定資産						
土地	佐世保市大潟町80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	佐世保市大潟町50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	5,950,799	4,200,986	1,749,814
構築物	佐世保市大潟町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	7,908,802	8,424,898
車輦運搬具	日産キャラバン他17台	—	利用者の送迎等に使用している	43,885,090	33,101,725	10,783,365
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	192,920,488	162,897,646	30,022,843
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	6,036,274	965,174	5,071,100
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	12,125,760	10,375,975	1,849,785
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	2,362,500
退職給付引当資産	十八親和銀行浜田町支店(普)4333746	—	期末退職金要支給額	—	—	33,776,762
全事務退職給付引当資産	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	—	—	36,139,262
			小計			96,139,262
人件費積立資産	大和ネクスト銀行 定期預金	—	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	大和ネクスト銀行 定期預金	—	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	—	—	90,000,000
	十八親和銀行浜田町支店 普通預金	—	—	—	—	30,000,000
			小計			120,000,000
長期前払費用	セコム損害保険料	—	火災保険	—	—	2,239,188
			その他の固定資産合計			323,373,472
			固定資産合計			2,321,848,459
			資産合計			2,617,290,289
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R5.3月分給料他	—	—	—	—	57,037,641
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	—	—	—	—	12,232,060
職員預り金	—	—	—	—	—	—
			小計			69,269,701
前受収益	土地賃貸料R5.4月分	—	—	—	—	560,000
賞与引当金	当期繰戻額	—	—	—	—	17,163,142
			流動負債合計			86,992,783
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行浜田町支店	—	—	—	—	174,424,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	2,362,500
退職給付引当金	—	—	—	—	—	33,776,762
全事務退職給付引当金	—	—	—	—	—	36,139,262
			小計			3,360,000
その他の固定負債	賃貸土地償り保証金	—	—	—	—	213,923,262
			固定負債合計			300,916,045
			負債合計			397,908,828
			純引当資産			2,316,374,241