

財 産 目 録

令和 3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		—		—	—	73,158
小口現金		—		—	—	92,878
預金	親和銀行馬町支店 普通預金	—		—	—	32,872,416
事業未収金	国保連・利用者	—		—	—	33,585,853
未収金		—		—	—	109,891
未収補助金		—		—	—	87,940
流動資産合計						66,822,136
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎市片淵1丁目35番165、168	2015年度	社会福祉事業用地に使用している	—	—	235,000,000
建物	長崎市片淵1丁目35番165 鉄筋コンクリート造4階建	2011年度	社会福祉事業施設に使用している	445,188,251	163,303,951	281,884,300
基本財産合計						516,884,300
(2) その他の固定資産						
構築物		—	社会福祉事業施設に利用している	15,040,523	7,839,505	7,201,018
車輛運搬具		—	利用者送迎等	10,157,725	10,157,719	6
器具及び備品		—	社会福祉事業施設に利用している	16,926,278	16,358,761	567,517
ソフトウェア	介護保険請求ソフト等	—	介護保険請求等	5,405,850	5,405,850	—
リサイクル預託金		—	社会福祉事業用自動車リサイクル料	—	—	61,790
その他の固定資産合計						7,830,331
固定資産合計						524,714,631
資産合計						591,536,767
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与・業者支払他	—		—	—	14,306,970
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・十八親和銀行	—		—	—	23,820,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	十八親和銀行	—		—	—	2,940,000
預り金		—		—	—	3,404
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	435,310
賞与引当金		—		—	—	4,738,929
流動負債合計						46,244,613
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・十八親和銀行	—		—	—	475,122,000
長期運営資金借入金	十八親和銀行	—		—	—	17,180,000
退職給付引当金		—		—	—	2,253,048
固定負債合計						494,555,048
負債合計						540,799,661
差引純資産						50,737,106