

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						
現金		—		—	—	42,664
小口現金		—		—	—	21,842
預金	十八親和銀行馬町支店 普通預金	—		—	—	31,764,698
事業未収金	国保連・利用者	—		—	—	36,495,574
未収金	長崎市老施協・職員・FVジャパン	—		—	—	329,979
未収補助金	長崎県長寿社会課	—		—	—	7,000
流動資産合計						68,661,757
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	199,260,785	245,927,466
基本財産合計						480,927,466
(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	9,813,779	5,226,744
車輛運搬具	トヨタノア他5台	—	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	19,916,778	17,162,750	2,754,028
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	
差入保証金	(株)第一興商	—	カラオケ機器賃貸契約に伴う保証金	—	—	22,000
リサイクル預託金		—	社会福祉事業用自動車リサイクル料	—	—	71,580
その他の固定資産合計						8,074,358
固定資産合計						489,001,824
資産合計						557,663,581
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	—		—	—	15,151,835
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
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	486,115
賞与引当金		—		—	—	5,390,000
流動負債合計						47,787,950
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・十八親和銀行	—		—	—	427,482,000
長期運営資金借入金	十八親和銀行	—		—	—	11,300,000
退職給付引当金		—		—	—	3,493,210
固定負債合計						442,275,210
負債合計						490,063,160
差引純資産						67,600,421