


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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	115,180
普通預金	十八銀行 思案橋支店他	—	運転資金として	—	—	66,598,341
定期預金	十八銀行 思案橋支店	—	運転資金として	—	—	3,014,566
定期預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,433,289
			小計			80,161,376
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬及び長崎市委託料他	—	—	107,626,848
立替金		—	入所者負担分立替金	—	—	3,138,232
前払金		—		—	—	—
前払費用	あいおい損害保険, メディパス	—	火災保険料, メディパス管理料	—	—	886,232
短期貸付金		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	—
			流動資産合計			191,812,688
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(恵珠苑拠点) 長崎市田上2丁目408番地1 (1,890㎡)、408番地2 (1,814㎡) 所在の特別養護老人ホーム敷地	1997年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	249,427,360	—	249,427,360
	(恵珠苑拠点) 長崎市田上2丁目386番地2 (333㎡) 所在の特別養護老人ホーム敷地	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	15,000,000	—	15,000,000
	(恵珠苑拠点) 長崎市上小島5丁目506番地2 (44.53㎡)	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	913,000	—	913,000
	(恵珠苑拠点) 長崎市上小島5丁目508番2 (24.04㎡)	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	493,000	—	493,000
	(恵珠苑拠点) 長崎市上小島5丁目506番3 (394㎡)、長崎市上小島5丁目508番 (1,391㎡)、長崎市上小島5丁目509番2 (198.34㎡)	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	84,898,965	—	84,898,965
			小計			350,732,325
建物	(恵珠苑拠点) 長崎市田上2丁目408番地1、408番地2 所在の特別養護老人ホーム恵珠苑鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て建物及びコンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建ゴミ置場	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	701,000,000	458,740,459	242,259,541
	(恵珠苑拠点) 長崎市田上2丁目386番地1、386番地2 所在の特別養護老人ホーム恵珠苑鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て建物	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	610,245,000	359,777,413	250,467,587
			小計			492,727,128
			基本財産合計			843,459,453
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(通所介護Ⅱ・包括拠点) 長崎市田上2丁目2番7号所在の建物改装	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	12,600,000	10,241,910	2,358,090
	(恵珠苑拠点) 長崎市田上2丁目15番12号所在の建物の地域交流室改装	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等での周辺地域との交流を目的として使用している	11,664,000	4,037,688	7,626,312
			小計			9,984,402
構築物	(恵珠苑拠点) 長崎市田上2丁目15番12号所在の特別養護老人ホーム等建物のコンクリート塀及び利用者等の憩いの広場並びに職員・来客等の駐車場	1998年度	特別養護老人ホーム等建物のコンクリート塀利用者等の憩いの広場並びに職員・来客等の駐車場として使用している	5,500,000	5,059,999	440,001
		2012年度		7,780,500	4,420,304	3,360,196
		2018年度	利用者等の憩いの広場並びに職員・来客等の駐車場の舗装整備工事	3,250,000	758,333	2,491,667
			小計			6,291,864
車輦運搬具	長崎800き1510、長崎あ95、長崎800あ1072、長崎490え8394、長崎580つ9883	—	利用者送迎用	7,911,050	7,911,045	5
器具及び備品	特殊浴槽他	—	保育園建設のため	112,411,534	94,426,207	17,985,327
建設仮勘定		—		—	—	847,000
有形リース資産	パソコンサーバー	—		1,788,480	1,788,479	1
	LED照明機器	2018年度		4,438,800	1,997,460	2,441,340
	LED照明機器	2020年度		5,847,600	1,364,440	4,483,160
			小計			6,924,501
権利	電話加入権	—		459,375	—	459,375
ソフトウェア		—		—	—	—
無形リース資産	財務・給与・就業ソフト	—		3,382,560	3,382,560	—
		—		4,257,360	2,838,240	1,419,120
			小計			1,419,120
退職給付引当資産	普通預金十八銀行思案橋支店	—	将来における職員退職給付金の目的のために積み立てている預金	—	—	40,265,000
修繕積立資産	普通預金十八銀行思案橋支店	—	将来における施設設備の修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	7,548,000
施設整備等積立資産	定期預金十八銀行思案橋支店	—	将来における施設設備の改修の目的のために積み立てている預金	—	—	186,081,542
	普通預金十八銀行思案橋支店	—		—	—	—
差入保証金		—		—	—	10,000
長期前払費用	長崎市田上2丁目15番12号所在の特別養護老人ホーム等の建物	—	長期火災保険料	—	—	1,870,630
			その他の固定資産合計			279,686,766
			固定資産合計			1,123,146,219
			資産合計			1,314,958,907
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	8,949,648
その他の未払金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	11,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,908,752
預り金	利用者利用料過剰入金分	—		—	—	360,953
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,824,818
前受金		—		—	—	15,891
前受収益		—		—	—	—
短期借入金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金		—		—	—	—
			流動負債合計			19,184,317
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	34,500,000
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務		—		—	—	5,576,780
退職給付引当金		—		—	—	40,265,000
			固定負債合計			80,341,780
			負債合計			128,086,159
			純資産			1,186,872,748

監事 唐島清徳 

監事 波多野徹 