

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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  | —                      | —                      | 249,651                |
| 普通預金                | 十八銀行 思案橋支店他   | —                | 運転資金として  | —                      | —                      | 141,840,265            |
| 定期預金                | 十八銀行 思案橋支店  | —                | 運転資金として  | —                      | —                      | 422,505                |
| 定期預金                | ゆうちょ銀行  | —                | 運転資金として  | —                      | —                      | 10,000,000             |
|                     |   |                  | 小計   | —                      | —                      | 152,512,421            |
| 事業未収金               |   | —                | 2月、3月介護報酬及び長崎市委託料他                                   | —                      | —                      | 108,241,371            |
| 立替金                 |   | —                | 入所者負担分立替金  | —                      | —                      | 1,848,191              |
| 前払費用                | あいおい損害保険  | —                | 火災保険料  | —                      | —                      | 487,172                |
|                     |   |                  | 流動資産合計   | —                      | —                      | 263,089,155            |
| <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)長崎市長小島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)長崎市長小島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)長崎市長小島5丁目506番3(394㎡)、長崎市長小島5丁目508番(1,391㎡)、長崎市長小島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並列メネ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            | 419,482,326            | 281,517,674            |
|                     | (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            | 304,887,478            | 305,357,522            |
|                     |   |                  | 小計   | —                      | —                      | 586,875,196            |
|                     |   |                  | 基本財産合計   | —                      | —                      | 937,607,521            |
| <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             | 7,709,310              | 4,890,690              |
|                     | (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             | 1,693,224              | 9,970,776              |
|                     |   |                  | 小計   | —                      | —                      | 14,861,466             |
| 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<br>2012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<br>7,780,500 | 4,301,550<br>2,856,434 | 1,198,450<br>4,924,066 |
|                     |   |                  | 小計   | —                      | —                      | 6,122,516              |
| 車両運搬具               | 長崎800さ1510、長崎80あ876、長崎500ね9162、長崎880あ95、長崎800あ1072、長崎480え8394、長崎580つ9883                  | —                | 利用者送迎用   | 10,638,050             | 10,471,540             | 166,510                |
| 器具及び備品              | 特殊浴槽他   | —                | —  | 100,800,738            | 85,028,979             | 15,771,759             |
| 有形リース資産             | パソコンサーバー  | —                | —  | 1,788,480              | 1,251,936              | 536,544                |
| 権利                  | 電話加入権   | —                | —  | 459,375                | —                      | 459,375                |
| 無形リース資産             | 財務・給与・就業ソフト   | —                | —  | 3,382,560              | 2,367,792              | 1,014,768              |
| 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                        | —                      | —                      | 25,504,000             |
| 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<br>普通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                        | —                      | —                      | 194,598,517            |
| 長期前払費用              | 長崎市長小島5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  | —                      | —                      | 324,781                |
|                     |   |                  | その他の固定資産合計   | —                      | —                      | 266,908,236            |
|                     |   |                  | 固定資産合計   | —                      | —                      | 1,204,515,757          |
|                     |   |                  | 資産合計   | —                      | —                      | 1,467,604,912          |
| <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   | —                | —  | —                      | —                      | 8,137,798              |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | —   | —                | —  | —                      | —                      | 11,500,000             |
| 1年以内返済予定リース債務       | —   | —                | —  | —                      | —                      | 1,034,208              |
| 預り金                 | 利用者利用料過剰入金分   | —                | —  | —                      | —                      | 600                    |
| 職員預り金               | 3月分源泉所得税他   | —                | —  | —                      | —                      | 3,980,502              |
| 賞与引当金               | —   | —                | —  | —                      | —                      | 20,939,329             |
|                     |   |                  | 流動負債合計   | —                      | —                      | 45,592,437             |
| <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  | —                | —  | —                      | —                      | 69,000,000             |
| リース債務               | —   | —                | —  | —                      | —                      | 517,104                |
| 退職給付引当金             | —   | —                | —  | —                      | —                      | 25,504,000             |
|                     |   |                  | 固定負債合計   | —                      | —                      | 95,021,104             |
|                     |   |                  | 負債合計   | —                      | —                      | 140,613,541            |
|                     |   |                  | 差引純資産  | —                      | —                      | 1,326,991,371          |

平成30年5月21日

監事 唐島清徳  
監事 波多野徹