

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							
現金預金							
現金	現金手許有高		—	運転資金として	—	—	148,117
普通預金	十八親和銀行 思案橋支店他		—	運転資金として	—	—	10,342,629
定期預金	十八親和銀行 思案橋支店		—	運転資金として	—	—	3,013,526
定期預金	ゆうちょ銀行		—	運転資金として	—	—	10,469,956
				小計			23,974,228
事業未収金			—	2月、3月分介護報酬及び長崎市委託料他	—	—	94,601,015
立替金			—	入所者負担分立替金	—	—	10,408,277
前払金			—		—	—	
前払費用	あいおい損害保険		—	火災保険料	—	—	899,084
短期貸付金			—		—	—	
仮払金			—		—	—	
				流動資産合計			129,882,604
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(恵珠苑拠点) 長崎市上小島5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 (恵珠苑拠点) 長崎市上小島5丁目386番地2 (333㎡) 所在の特別養護老人ホーム敷地 (恵珠苑拠点) 長崎市上小島5丁目506番地2 (44.53㎡)	1997年度 2004年度 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 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 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 15,000,000 913,000		249,427,360 15,000,000 913,000
	(恵珠苑拠点) 長崎市上小島5丁目506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) 長崎市上小島5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2階建屋根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 (恵珠苑拠点) 長崎市上小島5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2階建屋根2階建て建物 (恵珠苑拠点) 長崎市上小島5丁目508番地木造合金メッキ鋼板葺平屋建建物	1998年度 2004年度 2021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 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 企業主導型保育事業である、ゆうき保育園に使用している	656,624,900 610,245,000 60,839,335	438,408,931 394,982,306 5,172,218	218,215,969 215,262,694 55,667,117
				小計			489,145,780
				基本財産合計			839,878,105
(2) その他の固定資産							
建物	(通所介護Ⅱ・包括拠点) 長崎市上2丁目2番7号所在の建物改装 (恵珠苑拠点) 長崎市上2丁目15番12号所在の建物の地域交流室改装	2008年度 2015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 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	12,600,000 11,664,000	11,930,310 5,600,664	669,690 6,063,336
				小計			6,733,026
構築物	(恵珠苑拠点) 長崎市上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 (恵珠苑拠点) 長崎市上小島5丁目10-11所在のゆうき保育園に係る、外灯ポール、フェンス、芝生	1998年度 2012年度 2018年度 2021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 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 ゆうき保育園に係る外灯、フェンス、保育園児の遊び場	5,500,000 7,780,500 3,250,000 3,359,848	5,279,997 5,462,884 1,408,333 539,036	220,003 2,317,616 1,841,667 2,820,812
				小計			7,200,098
車両運搬具	長崎800さ1510、長崎880あ95、長崎800あ1072、長崎480え8394、長崎580つ9883 特殊浴槽他	— —		利用者送迎用	7,911,050 —	7,911,045 —	5 —
器具及び備品	建設仮構定	—			120,349,799	106,473,148	13,876,651
有形リース資産	パソコンサーバー LED照明機器 LED照明機器 空調・給湯器	— 2018年度 2020年度 2022年度			1,788,480 4,438,800 5,847,600 65,419,200	1,788,479 3,772,980 3,703,480 1,677,415	1 665,820 2,144,120 63,741,785
				小計			66,551,726
権利	電話加入権	—			459,375	—	459,375
ソフトウェア	財務・給与・就業ソフト	—			15,678,360	4,279,390	11,398,970
無形リース資産	普通預金十八親和銀行思案橋支店	—		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	—	—	40,559,000
退職給付引当資産	普通預金十八親和銀行思案橋支店	—		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
修繕積立資産	定期預金十八親和銀行思案橋支店	—		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	—	—	56,081,542
施設整備等積立資産	普通預金十八親和銀行思案橋支店	—			—	—	
差入保証金	長崎市上2丁目15番12号所在の特別養護老人ホーム等の建物	—		(株) チョープロ 長期火災保険料	—	—	20,000 398,677
長期前払費用		—			—	—	
その他の固定資産		—		セコム保証金	—	—	20,000
				その他の固定資産合計			210,847,070
				固定資産合計			1,050,725,175
				資産合計			1,180,607,779
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食材料費他	—			—	—	10,928,387
その他の未払金		—			—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—			—	—	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	LED照明器具、空調、給湯器	—			—	—	13,640,100
預り金	利用者利用料過剰入金分	—			—	—	
職員預り金	3月分源泉所得税他	—			—	—	4,462,155
前受金	利用料過剰入金	—			—	—	1,212
前受収益		—			—	—	
短期借入金		—			—	—	
仮受金		—			—	—	
賞与引当金	当期帰属額	—			—	—	17,972,900
				流動負債合計			58,504,754
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—			—	—	11,500,000
長期運営資金借入金		—			—	—	
リース債務	リコーリース等	—			—	—	62,806,260
退職給付引当金	当期末要支給額	—			—	—	40,559,000
				固定負債合計			114,865,260
				負債合計			173,370,014
				差引純資産			1,007,237,765

令和5年5月30日

監事 波多野 徹 

監事 唐島清徳 