

財 産 目 録
令和 6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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	224,141
普通預金	十八親和銀行 思案橋支店他	—	運転資金として	—	—	60,518,867
普通預金	たちばな信用金庫 長崎中央支店	—	運転資金として	—	—	1,000
定期預金	みずほ銀行 長崎支店	—	運転資金として	—	—	3,013,006
定期預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,474,778
			小計			74,231,792
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬及び長崎市委託料他	—	—	94,790,181
立替金		—	入所者負担分立替金	—	—	6,970,308
前払費用	あいおい損害保険	—	火災保険料	—	—	506,657
			流動資産合計			176,498,938
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	656,624,900	450,430,712	206,194,188
	(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	403,834,156	206,410,844
	(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ぶき平屋建物	2021年度	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。	60,839,335	8,207,008	52,632,327
			小計			465,237,359
			基本財産合計			815,969,684
(2) その他の固定資産						
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	12,599,999	1
	(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	6,382,152	5,281,848
			小計			5,281,849
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 2012年度 2018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	5,500,000 7,780,500 3,250,000	5,389,996 5,984,174 1,733,333	110,004 1,796,326 1,516,667
	(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	2021年度	ゆうき保育園に係る外灯、フェンス、保育園児の遊び場	3,359,848	862,458	2,497,390
			小計			5,920,387
車輛運搬具	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	—	利用者送迎用	7,911,050	7,911,045	5
器具及び備品	特殊浴槽他	—		123,932,515	111,770,905	12,161,610
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	4,438,796	4
	LED照明機器	2020年度		5,847,600	4,873,000	974,600
	空調・給湯器	2022年度		65,419,200	6,709,661	58,709,539
			小計			59,684,144
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	—		15,678,360	6,738,550	8,939,810
退職給付引当資産	普通預金十八親和銀行思案橋支店	—	将来における職員退職給付金の目的のために積み立てている預金	—	—	40,004,000
修繕積立資産	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
施設整備等積立資産	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	—	—	6,081,542
差入保証金	普通預金十八親和銀行思案橋支店	—		—	—	28,000
その他の固定資産		—	長陽興産 駐車場敷金	—	—	20,000
		—	セコム保証金	—	—	20,000
			その他の固定資産合計			146,128,722
			固定資産合計			962,098,406
			資産合計			1,138,597,344
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	19,841,677
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年以内返済予定リース債務	LED照明機器、空調、給湯器	—		—	—	12,779,360
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,533,612
前受金	利用料過剰入金	—		—	—	9,960
賞与引当金	当期帰属額	—		—	—	17,152,535
			流動負債合計			65,817,144
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	41,000,000
リース債務	リースリース等	—		—	—	50,026,900
退職給付引当金	当期未要支給額	—		—	—	40,004,000
			固定負債合計			131,030,900
			負債合計			196,848,044
			差引純資産			941,749,300

令和 6年 5月30日

監事 波野 徹 

監事 唐島清徳 