社会福祉法人名　社会福祉法人　優輝会

別紙４

財　産　目　録

令和 8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	—	—	116,191
普通預金	十八親和銀行　思案橋支店他	—	運転資金として	—	—	44,568,256
普通預金	みずほ銀行　長崎支店	—	運転資金として	—	—	3,019,760
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	—	—	30,173,335
定期預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,004,025
			小計			87,881,567
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬及び長崎市委託料他	—	—	107,072,108
立替金		—	入所者負担分立替金	—	—	8,481,717
前払費用	あいおい損害保険	—	火災保険料	—	—	1,187,983
	流動資産合計					204,623,375
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	657,966,900	474,518,112	183,448,788
	（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	421,537,856	188,707,144
	（恵珠苑拠点）長崎市上小島5丁目508番地木造合金メッキ銅板ぶき平屋建物	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	14,276,588	46,562,747
			小計			418,718,679
	基本財産合計					769,451,004
(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	7,945,128	3,718,872
			小計			3,718,873
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	5,500,000	5,499,999	1
		2012年度	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	7,780,500	7,026,754	753,746
		2018年度	利用者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	2,383,333	866,667
	（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	1,509,302	1,850,546
			小計			3,470,960
車輌運搬具	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	—		140,855,893	129,946,053	10,909,840
有形リース資産	パソコンサーバー	—		1,788,480	1,788,479	1
	空調・給湯器	2022年度		65,419,200	16,774,153	48,645,047
	サーバー・PC	2025年度		6,784,140	678,414	6,105,726
	新館共用部　ガス空調機	2026年度		17,556,000	337,615	17,218,385
			小計			71,969,159
権利	電話加入権	—		459,375		459,375
無形リース資産	介護保険ソフト、総合記録システム他	—		12,295,800	8,274,310	4,021,490
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	—	—	9,999,000
	定期預金たちばな信用金庫　長崎中央支店	—	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
			小計			50,003,000
修繕積立資産	定期預金たちばな信用金庫　長崎中央支店	—	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（恵珠苑）	—	—	7,548,000
	普通預金たちばな信用金庫　長崎中央支店	—	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（ゆうき保育園）	—	—	2,472,296
			小計			10,020,296
施設整備等積立資産	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改修の目的のために積み立てている預金	—	—	658,864
	定期預金たちばな信用金庫　長崎中央支店	—	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	—	—	12,448,000
			小計			13,106,864
差入保証金		—	（株）チョープロ、九州石油ガス	—	—	48,000
		—	西彼酒販不動産、ヤマト不動産	—	—	208,000
			小計			256,000
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	—	—	2,619,070
その他の固定資産		—	セコム保証金	—	—	20,000
		—	たちばな信用金庫　出資金	—	—	100,000
			小計			120,000
備品等購入積立資産	普通預金たちばな信用金庫　長崎中央支店	—	将来における保育園備品等購入の目的のために積み立てている預金	—	—	1,000,000
保育所施設・設備整備等積立資産	普通預金たちばな信用金庫　長崎中央支店	—	将来における保育園施設整備の改修の目的のために積み立てている預金	—	—	1,000,000
	その他の固定資産合計					172,674,932
	固定資産合計					942,125,936
	資産合計					1,146,749,311
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	13,065,585
1年以内返済予定長期運営資金借入金	たちばな信用金庫　長崎中央支店	—		—	—	12,000,000
1年以内返済予定リース債務	空調、給湯器	—		—	—	14,917,188
預り金	利用者利用料過剰入金分	—		—	—	180
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	6,683,336
賞与引当金	当期帰属額	—		—	—	17,201,912
	流動負債合計					63,868,201
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	—		—	—	36,000,000
	たちばな信用金庫長崎中央支店	—		—	—	25,000,000
			小計			61,000,000
リース債務	リコーリース、キューコーリース等	—		—	—	46,527,778
退職給付引当金	当期末要支給額	—		—	—	50,003,000
	固定負債合計					157,530,778
	負債合計					221,398,979
	差引純資産					925,350,332

令和 8 年 6 月 2 日

監事 波多野 徹 印

監事 唐島 清徳 印