

財産目録  
令和5年3月31日現在

別紙4

貸借対照表科目		場所・物品等	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
① 流動資産							
現金預金							
現金	現金	現金		運転資金として	430,322,826		430,322,826
普通預金	定期預金	定期預金		運転資金として	534,267		534,267
事業未収金	未収補助金	未収補助金		運転資金として	259,783,092		259,783,092
未収収益	貯蓄金	貯蓄金		運転資金として	170,004,866		170,004,866
前払費用				3月分他介護報酬等	114,261,174		114,261,174
				下半期関係補助金等	26,484,824		26,484,824
				定額年金解約利息等	47,246		47,246
				積立金/パッド在留分	193,773		193,773
				社会保険料/住民税等	521,157		521,157
				P.C.保守料等	812,098		812,098
流動資産合計							872,642,797
② 固定資産							
① 基本財産							
土地							
				特別養護老人ホームむれきき苑 用地	24,879,396		24,879,396
				特別養護老人ホームむれきき苑 用地	9,162,321		9,162,321
				特別養護老人ホームむれきき苑 用地	5,408,811		5,408,811
				特別養護老人ホームむれきき苑 用地	643,003		643,003
				特別養護老人ホームむれきき苑 用地	316,703		316,703
				ケアハウスむれきき苑 用地	12,918,804		12,918,804
				めばえの園認定こども園 用地	145,000,000		145,000,000
				グループホーム群れ咲き 用地	4,240,030		4,240,030
				グループホーム群れ咲き 用地	37,112,695		37,112,695
小計							239,681,583
				第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホーム施設等に使用	765,892,725	608,001,198	157,891,527
				第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホーム施設等に使用	447,863	314,402	133,461
				第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホーム施設等に使用	2,874,405	475,077	2,399,328
				第二種社会福祉事業である老人短 期入所事業施設等に使用している	144,252,720	87,791,306	56,461,414
				第二種社会福祉事業である老人短 期入所事業施設等に使用している	1,117,825	181,748	936,077
				第二種社会福祉事業である老人デ ィサービス施設等に使用している	87,063,460	53,511,063	34,452,397
				第二種社会福祉事業である老人デ ィサービス施設等に使用している	6,289,857	1,324,638	4,965,219
				公益事業である居宅介護支援事業 施設等に使用している	3,097,990	652,428	2,445,562
				第一種社会福祉事業である、軽費 老人ホーム施設等に使用している	338,169,093	255,402,423	82,766,670
				第一種社会福祉事業である軽費老 人ホーム施設等に使用している	175,976	123,617	52,359
				第二種社会福祉事業である老人デ ィサービス施設等に使用している	84,378,606	61,941,039	22,437,567
				第二種社会福祉事業である老人デ ィサービス施設等に使用している	410,450	233,799	176,651
				第二種社会福祉事業である認定こ ども園施設等に使用している	248,499,955	127,104,566	121,395,389
				第二種社会福祉事業である認定こ ども園施設等に使用している	55,251,270	22,286,909	32,964,361
				第二種社会福祉事業であるグルー プホーム施設等に使用している	233,386,703	75,246,735	158,139,968
小計							877,614,992
基本財産合計							917,296,555
② その他の固定資産							
建物							
				第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホーム施設等に使用	29,374,060	15,838,479	13,535,581
				第二種社会福祉事業である老人デ ィサービス施設等に使用している	3,040,600	1,740,519	1,300,081
				第二種社会福祉事業である認定こ ども園施設等に使用している	2,349,300	1,003,692	1,345,608
				第二種社会福祉事業である小規模 保育所施設等に使用している	7,447,000	4,055,690	3,391,310
				第二種社会福祉事業である老人デ ィサービス施設等に使用している	5,761,855	2,228,659	3,533,196
小計							23,109,076
				第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホーム施設等に使用	31,856,778	15,252,093	16,604,685
				デイサービス事業の運営等	28,192,370	26,012,908	2,179,462
				社会福祉事業用として	174,739,233	93,902,452	80,836,781
				社会福祉事業用として	1,278,514	514,500	764,014
				社会福祉事業用として	5,380,510	4,617,572	762,938
				社会福祉事業用として	6,346,720	5,622,048	624,672
				出資金			35,000
				貸付金として			1,000,000
				退職共済			35,126,695
				退職共済			29,000,000
				みなと銀行			18,000,000
				みなと銀行			78,000,000
				保証金(30・ド・ド・ド1F店舗)	6,995,333	0	6,995,333
				他行			10,431,296
				保育事業用として	1,149,120	665,212	483,908
その他の固定資産合計							262,647,930
固定資産合計							1,180,244,485
資産合計							1,752,887,282

No.2 (単位:円)

負債の部		貸借対照表		貸借対照表		
負債		負債		負債		
① 流動負債						
事業未払金	社会保険料				46,185,570	
1年以内返済予定設備資金借入金	三井住友銀行/郵便局信用金庫				23,425,000	
1年以内返済予定リース負債	リコーリース株式会社				621,672	
預り金	社会保険料				129,149	
職員預り金	所得税				2,210,646	
	住民税				1,387,561	
	退職共済				27,458	
	その他				5,278	
小計						57,731,911
貸付引当金	貸付引当金				20,170,000	
役員退職慰労金	令和3年度確定借費債権				376,300	
流動負債合計						78,278,211
② 固定負債						
設備資金借入金	三井住友銀行/主庫				60,625,000	
	三井住友銀行/設備				11,110,000	
	郵便局信用金庫/G目建設				137,375,000	
	郵便局信用金庫/特資				21,250,000	
小計						230,360,000
退職給付引当金	長崎県社会福祉協議会				45,000,498	
長期前受金	神戸子ども家庭局				6,941,570	
教金・基金金等預り金	グループホーム群れ咲き 入居者				2,695,000	
固定負債合計						244,997,068
負債合計						378,571,800
負債超過額						1,374,315,482