

財 産 目 録

平成29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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	37,826
普通預金	ながさき西海農協福島支店	—	運転資金として	—	—	68,080,445
	親和銀行伊万里支店	—	運転資金として	—	—	10,681,445
			小計			78,799,716
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	39,769,167
立替金		—	社会保険料サービス区分間立替等	—	—	925,049
流動資産合計						119,493,932
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	ながさき西海農協福島支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(本部・施設拠点)松浦市福島町塩浜免3002番地	—	本部、第1種社会福祉事業である特養施設、第2種社会福祉事業であるデイサービス施設等に使用している	—	—	89,515,000
建物	(本部・施設拠点)松浦市福島町塩浜免3002番地	1994年度	第1種社会福祉事業である特養施設、第2種社会福祉事業であるデイサービス施設等に使用している	153,649,770	14,508,115	139,141,655
	(施設拠点)松浦市福島町塩浜免3002番地	2002年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	1,937,250	1,049,601	887,649
	(施設拠点)松浦市福島町塩浜免3002番地	2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設等に使用している	37,695,000	10,584,756	27,110,244
車輛運搬具	トヨタ大型3台、トヨタ普通車1台、ダイハツ軽自動車5台、ホンダ軽自動車1台	—	利用者送迎用	15,725,646	14,505,285	1,220,361
器具及び備品		—	利用者処遇用	50,196,489	33,970,382	16,226,107
ソフトウェア		—		1,874,340	462,474	1,411,866
建物改築修繕費積立資産		—	将来における建物改築修繕の目的のために積み立てている	—	—	20,000,000
備品購入積立資産		—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている	—	—	10,000,000
施設・設備整備積立資産		—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている	—	—	121,383,000
その他の固定資産合計						426,895,882
固定資産合計						427,895,882
資産合計						547,389,814
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	13,291,999
職員預り金	3月分社会保険料、全社協退職給付金他	—		—	—	11,454,260
仮受金	認定調査料サービス区分間仮受等	—		—	—	12,818
賞与引当金		—		—	—	10,891,333
流動負債合計						35,650,410
負債合計						35,650,410
差引純資産						511,739,404

