

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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						845,579,581
現金	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	477,963
普通預金	親和銀行長崎支店 他	—	法人、事業所運営資金として	—	—	670,114,377
定期預金	親和銀行長崎支店 他	—	法人、事業所運営資金として	—	—	174,987,241
事業未収金		—	平成28年度施設実習費 他	—	—	343,476,552
未収金		—	2月分職員給食費 他	—	—	873,604
貯蔵品		—	平成28年度オムツ購入残	—	—	173,812
立替金		—	3月分経費ケアハウス横尾拠点 他	—	—	22,346,781
前払費用	長崎市横尾3-39-1「ファミ横尾看板土地代 他	—	平成29年度看板土地代 他	—	—	5,187,259
事業区分間貸付金	サテライトケア拠点貸付金3月分 他	—	事業運営資金	—	—	630,830
拠点区分間貸付金	日見あけぼの荘会計貸付金 他	—	事業運営資金	—	—	10,852,255
サービス区分間貸付金	短期入所プライエム会計貸付金3月分 他	—	事業運営資金	—	—	36,396,621
仮払金		—	平成28年度中間消費税	—	—	499,100
流動資産合計						1,266,016,395
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎市横尾3-984-2 他	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設、軽費老人ホーム、第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用している。	1,274,156,406		1,274,156,406
建物	長崎市横尾3丁目2番1号 他	1992年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等使用 他	6,019,475,691	2,483,653,224	3,535,822,467
基本財産合計						4,809,978,873
(2) その他の固定資産						
土地	諫早市栄田町987-6 他3筆	—	畑	8,088,000		8,088,000
建物	地域包括支援センター建築工事他3件	2006年度	公益事業である滑石横尾地域包括支援センターに使用	5,617,500	2,292,147	3,325,353
構築物	井戸3号機他2件	—		215,375,390	118,272,861	97,102,529
機械及び装置	濾過装置設置工事 他	—		33,392,390	19,882,279	13,510,111
車輛運搬具	スズキキャリア(長崎40る4238) 他	—		35,346,507	31,274,228	4,072,279
器具及び備品	電気温水器(REWOGA TWL31A) 他	—		294,714,366	243,202,707	51,511,659
建設仮勘定	時津町元村郷駐車場造成工事	—	駐車場造成工事に伴う土地、測量他	86,450,000		86,450,000
有形リース資産	ハイエースキャブ車椅子対応Bタイプ(長崎800さ8091)	—		3,153,600	963,600	2,190,000
権利	電話加入権	—		608,404		608,404
ソフトウェア	地域包括ソフト(Quickけあ) 他	—		53,537,103	34,451,450	19,085,653
拠点区分間長期貸付金	諫早事業所拠点貸付金H26年度 他	—		32,480,087		32,480,087
その他の積立資産	人権費積立金(ケアハウス横尾)	—		14,500,000		14,500,000
	修繕積立金(ケアハウス横尾)	—		41,500,000		41,500,000

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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
	備品等購入積立金 (ｸﾞﾊﾞｲｽ横尾)	—		6,000,000		6,000,000
			小計			62,000,000
施設整備等積立資産(措置)	施設整備等積立資産 (日見やすらぎ荘)	—		4,000,000		4,000,000
差入保証金	AEDﾊﾞｯｹｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ保証金 他	—		460,400		460,400
長期前払費用	火災保険料/ﾌﾞﾗｲｴﾑ本館:平成29年度 他	—		3,712,847		3,712,847
その他の固定資産	建物賃借敷金 他	—		4,663,975	933,975	3,730,000
	その他の固定資産合計					392,327,322
	固定資産合計					5,202,306,195
	資産合計					6,468,322,590
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	残高証明発行手数料 他	—		—	—	120,205,639
預り金	役員会源泉税 他	—		—	—	277,890
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	4,537,404
事業区分間借入金	ﾌﾞﾗｲｴﾑ横尾会計借入金 (滑石横尾包括)	—		—	—	630,830
拠点区分間借入金	ﾅｰｼﾞﾝｸﾞ拠点借入金3月分 (ﾌﾞﾗｲｴﾑ横尾) 他	—		—	—	10,852,255
サービス区分間借入金	訪問看護会計借入金3月分 (ﾅｰｼﾞﾝｸﾞ横尾) 他	—		—	—	36,396,621
	流動負債合計					172,900,639
2 固定負債						
設備資金借入金	親和銀行借入金、福祉医療機構	—		—	—	1,917,450,000
リース債務	ﾊｲｴｰｽｸﾞｴﾙｷﾞｻﾞﾌﾞ 車椅子ﾀｲﾌﾟ	—		—	—	2,190,000
拠点区分間長期借入金	ﾌﾞﾗｲｴﾑ横尾会計借入金 (GH栄田)	—		—	—	32,480,087
退職給付引当金	退職給与引当金	—		—	—	1,357,771
	固定負債合計					1,953,477,858
	負債合計					2,126,378,497
	差引純資産					4,341,944,093