

財 産 目 録

平成30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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	391,835
普通預金	親和銀行長崎支店 他	—	法人・事業所運転資金として	—	—	728,598,173
定期預金	親和銀行長崎支店 他	—	法人・事業所運転資金として	—	—	181,022,482
			小計			910,012,490
事業未収金		—	平成29年度施設内実習費 他	—	—	355,468,393
未収金		—	3月分職員給食費 他	—	—	760,050
貯蔵品		—	平成29年度おむつ購入残	—	—	191,393
立替金		—	平成29年度消費税中間申告 他	—	—	25,084,370
前払費用	長崎市横尾3-39-1「プライム横尾」看板土地代 他	—	平成30年度看板土地代 他	—	—	4,537,832
事業区分間貸付金	3月分サテライトケア滑石拠点貸付金 他	—	事業運営資金	—	—	125,663
拠点区分間貸付金	3月分ナーシングケア横尾拠点貸付金 他	—	事業運営資金	—	—	24,172,322
サービス区分間貸付金	3月分短期入所プライム会計貸付金 他	—	事業運営資金	—	—	66,648,164
流動資産合計						1,387,000,677
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介護老人保健施設に使用している	1,274,156,406		1,274,156,406
建物	長崎市横尾3丁目26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	2,635,820,339	3,383,655,352
基本財産合計						4,657,811,758
(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	2,500,526	3,116,974
構築物	井戸3号機 他	—		215,375,390	122,336,477	93,038,913
機械及び装置	濾過装置設置工事 他	—		29,558,390	20,861,242	8,697,148
車両運搬具	スズキキャリー(長崎40る4238) 他	—		32,549,328	28,829,643	3,719,685
器具及び備品	電気温水器(REW06A TLW31A) 他	—		237,920,993	199,629,706	38,291,287
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	279,730,000		279,730,000
有形リース資産	ハイエスウェア車椅子Bタイプ(長崎800さ8091)	—		3,153,600	1,489,200	1,664,400
権利	電話加入権	—		608,404		608,404
ソフトウェア	勤怠管理システムソフト 他	—		71,850,665	41,577,121	30,273,544
拠点区分間長期貸付金	ナーシング拠点貸付金 他	—		19,096,302		19,096,302
その他の積立資産	人件費積立金(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)	—		51,500,000		51,500,000
	備品購入積立金(ケアハウス横尾)	—		6,000,000		6,000,000
			小計			72,000,000
施設整備等積立資産(措置)	施設整備等積立金(日見やすらぎ荘)	—		6,000,000		6,000,000
差入保証金	建物賃借敷金(岩屋包括) 他	—		4,370,400		4,370,400
長期前払費用	平成31年度分火災保険料(プライム第2別館) 他	—		4,879,031		4,879,031
その他の固定資産合計						573,574,088

事業・拠点 [0015:法人全体]

財 産 目 録

平成30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
固定資産合計						5,231,385,846
資産合計						6,618,386,523
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	残高証明書発行手数料 他	—		—	—	138,861,509
預り金	嘱託医師源泉所得税 他	—		—	—	679,850
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	15,849,388
事業区分間借入金	3月分プライエム横尾拠点借入金 (滑石横尾包括) 他	—		—	—	125,663
拠点区分間借入金	3月分プライエム横尾拠点借入金 (ナシクケア横尾) 他	—		—	—	24,172,322
サービス区分間借入金	3月分プライエム横尾会計借入金 (通所プライエム) 他	—		—	—	66,648,164
賞与引当金	平成30年6月賞与分	—		—	—	44,416,040
流動負債合計						290,752,936
2 固定負債						
設備資金借入金	親和銀行・福祉医療機構借入金	—		—	—	1,888,867,000
リース債務	ハイエスウェルキャブ 車椅子Bタイプ	—		—	—	1,664,400
拠点区分間長期借入金	本部会計借入金 (ナシクケア横尾拠点) 他	—		—	—	19,096,302
退職給付引当金	退職給与引当金 (ナシクケア横尾)	—		—	—	1,357,771
固定負債合計						1,910,985,473
負債合計						2,201,738,409
差引純資産						4,416,648,114