

事業所名

事業・拠点 [0015:法人全体]

財 産 目 録

平成31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
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			397,122
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			774,355,386
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			187,040,139
拠点預金	親和銀行滑石支店 他		法人・事業所運転資金として			2,627,887
			小計			964,420,534
事業未収金			平成30年度施設内実習費 他			364,561,249
未収金			3月分職員給食費 他			1,324,213
貯蔵品			平成30年度おむつ購入残他			205,934
立替金			平成30年度消費税中間申告 他			39,077,563
前払費用	長崎市横尾3-39-1「ブライル横尾」看板土地代 他		平成31年度看板土地代 他			5,146,239
			流動資産合計			1,374,735,732
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	6,019,583,691	2,824,749,843	3,194,833,848
			基本財産合計			4,468,990,254
(2) その他の固定資産						
土地	諫早市栄田町987-6外3筆 時津町元村郷字飯盛977-1外16筆 他	2007年度 2018年度	畑 第三駐車場 小計	8,088,000 68,104,168		8,088,000 68,104,168 76,192,168
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	2,708,902	2,908,598
構築物	井戸3号機 他			555,875,531	130,408,070	425,467,461
機械及び装置	濾過装置設置工事 他			29,541,800	22,298,810	7,242,990
車両運搬具	スズキキャリア(長崎40る4238) 他			32,433,165	29,567,374	2,865,791
器具及び備品	電気温水器(REW06A TLW31A) 他			240,584,718	211,726,925	28,857,793
有形リース資産	ハイエックス 車椅子Bタイプ(長崎800さ8091)			9,121,660	3,427,680	5,693,980
権利	電話加入権			1,861,204		1,861,204
ソフトウェア	勤怠管理システムソフト 他			74,708,345	52,904,257	21,804,088
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
人件費積立資産	人件費積立(ケアハウス横尾)					14,500,000
修繕積立資産	修繕費積立(ケアハウス横尾)					54,500,000
備品等購入積立資産	備品等購入積立(ケアハウス横尾)					6,000,000
差入保証金	建物賃借敷金(岩屋包括) 他			4,356,280		4,356,280
長期前払費用	令和元年度分火災保険料(ブライル第2別館) 他			12,060,069		12,060,069
出資金	長崎県介護事業支援協同組合出資金(法人本部)					500,000
			その他の固定資産合計			670,810,422
			固定資産合計			5,139,800,676
			資産合計			6,514,536,408
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					160,527,123
預り金	嘱託医師源泉所得税 他					250,781
職員預り金	3月分源泉所得税 他					15,880,289
賞与引当金	令和元年6月賞与分					82,268,064
			流動負債合計			258,926,257
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					1,782,701,000
リース債務	ハイエックス 車椅子Bタイプ 他					5,693,980
退職給付引当金	退職給付引当金(ナーシングケア横尾)					1,357,771
			固定負債合計			1,789,752,751
			負債合計			2,048,679,008
			差引純資産			4,465,857,400