

財 産 目 録

令和 2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 | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金 | — | — | 100,000 |
| 預金 | 親和銀行浜田町支店(普)0094293 | — | — | — | — | 90,209,152 |
| | ゆうちょ銀行(普)19996231 | — | — | — | — | 10,901,109 |
| | 十八銀行佐世保支店(普)1233546 | — | — | — | — | 6,226,162 |
| | 親和銀行浜田町支店(普)5061557 | — | — | — | — | 22,475,099 |
| | | | 小計 | | | 129,811,522 |
| 事業未収金 | | — | 令和2年2,3月分介護・医療報酬等 | — | — | 126,438,160 |
| 未収補助金 | 国土交通省 | — | 天井走行リフト2台 | — | — | 2,126,400 |
| 立替金 | | — | 令和2年2月分利用者要代等 | — | — | 329,944 |
| | | | 流動資産合計 | | | 258,806,026 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 佐世保市大湯町50番地1 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している | 2,393,795,260 | 334,082,750 | 2,059,712,510 |
| 定期預金 | 十八銀行佐世保支店 | — | — | — | — | 10,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 2,069,712,510 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 佐世保市大湯町50番地1 ゴミ置き場他 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している | — | — | 3,400,467 |
| 構築物 | 佐世保市大湯町50番地1 駐車場 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している | — | — | 9,057,200 |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン他15台 | — | 利用者の送迎等に使用している | — | — | 8,161,275 |
| 器具及び備品 | 介護ベッド・機械浴槽他 | — | 利用者の介護等に利用している | — | — | 56,451,909 |
| 権利 | 水道加入権、下水道受益負担金他 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している | — | — | 5,192,830 |
| ソフトウェア | ケア記録システム他 | — | 利用者介護支援等の記録システムとして使用している | — | — | 7,706,700 |
| 退職給付引当資産 | 親和銀行浜田町支店(普)4358746 | — | 期末退職金要支給額 | — | — | 2,025,000 |
| 退職給付引当資産 | 社会福祉法人全国社会福祉事業協議会 | — | 退職共済制度訪印負担額 | — | — | 38,386,217 |
| | | | 小計 | | | 40,411,217 |
| 人件費積立資産 | 十八銀行佐世保支店 定期預金 | — | 将来における人件費の目的のための積み立て | — | — | 50,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 親和銀行浜田町支店 定期預金 | — | 将来における施設老朽化に伴う、修繕や建替えの目的のための積み立て | — | — | 70,000,000 |
| | 十八銀行佐世保支店 定期預金 | — | 同上 | — | — | 20,000,000 |
| | | | 小計 | | | 90,000,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 270,381,598 |
| | | | 固定資産合計 | | | 2,340,094,108 |
| | | | 資産合計 | | | 2,598,900,134 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 令和2年3月分給料、社会保険料他 | — | — | — | — | 56,628,336 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 親和銀行浜田町支店 | — | — | — | — | 6,000,000 |
| 職員預り金 | 令和2年3,4,5月分(育休者分) | — | — | — | — | 14,100 |
| 住民税 | | — | — | — | — | 14,100 |
| | | | 小計 | | | 74,734 |
| 賞与引当金 | | — | — | — | — | 19,414,183 |
| | | | 流動負債合計 | | | 94,148,517 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | — | — | — | — | 2,025,000 |
| 退職給付引当金 | | — | — | — | — | 38,386,217 |
| 全事協退職給付引当金 | | — | — | — | — | 40,411,217 |
| | | | 小計 | | | 80,822,217 |
| | | | 固定負債合計 | | | 80,822,217 |
| | | | 負債合計 | | | 174,970,734 |
| | | | 差引純資産 | | | 2,423,929,400 |