

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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
現金預金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	1,350
預金	十八親和銀行浜田町支店(普)0094293	—	運転資金	—	—	104,217,461
	ゆうちょ銀行(普)19996231	—	運転資金	—	—	8,200,198
	十八親和銀行浜田町支店(普)5061657	—	運転資金	—	—	29,537,240
	十八親和銀行浜田町支店(普)5095451	—	運転資金	—	—	1,560,000
事業未収金	—	—	小計	—	—	143,514,899
未収補助金	国土交通省	—	令和4年2,3月分介護・医療報酬等	—	—	119,391,348
立替金	—	—	床走行電動リフト台他	—	—	2,910,580
	—	—	令和4年2月分利用者票代他	—	—	501,404
流動資産合計						266,419,579
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐世保市大内町60番201、60番153	2020年12月	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用する	174,211,035	—	174,211,035
建物	佐世保市大内町60番地1	2016年3月	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	2,393,795,280	497,715,122	1,896,080,138
定期預金	十八親和銀行浜田町支店	—	—	—	—	10,000,000
基本財産合計						2,080,291,173
(2) その他の固定資産						
土地	佐世保市大内町60番202	2021年	土地の賃貸を行い、収益事業に使用している	—	—	37,022,777
建物	佐世保市大内町60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	5,950,800	3,752,593	2,198,407
構築物	佐世保市大内町60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	12,986,400	6,526,480	6,459,920
車輛運搬具	日産キャラバン他17台	—	利用者の送迎等に使用している	43,883,090	29,530,318	14,352,772
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	184,289,105	151,974,877	32,314,228
建設仮勘定	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	5,739,294	815,656	4,923,638
権利	—	—	—	—	—	—
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	12,125,700	8,434,035	3,691,665
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	—
退職給付引当資産	十八親和銀行浜田町支店(普)4358795	—	期末退職金要支給額	—	—	2,062,500
退職給付引当資産	社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会	—	退職共済制度法人負担額	—	—	37,679,058
人件費積立資産	十八親和銀行浜田町支店 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	十八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	—	—	90,000,000
その他の固定資産合計						300,977,465
固定資産合計						2,381,268,638
資産合計						2,647,688,217
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	十八親和銀行浜田町支店・土地取得費	—	—	—	—	200,000,000
事業未払金	令和4年3月分給料、社会保険料他	—	—	—	—	57,255,416
職員預り金	—	—	—	—	—	—
前受収益	土地賃貸料R4.4月分	—	—	—	—	500,000
貸与引当金	当期繰戻額	—	—	—	—	19,955,901
流動負債合計						277,771,317
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	—
退職給付引当金	当期未要支給額	—	—	—	—	2,062,500
全事務退職給付引当金	当期未要支給額	—	—	—	—	37,879,058
その他の固定負債	賃貸土地預かり保証金	—	—	—	—	39,941,558
固定負債合計						40,941,558
負債合計						318,712,875
差引純資産						2,328,975,342