

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						
小口現金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	60,124
普通預金（施設）	十八銀行 佐々支店	—	運転資金	—	—	79,611,861
普通預金（短期）	十八銀行 佐々支店	—	運転資金	—	—	71,239,904
普通預金（本部）	十八銀行 佐々支店	—	運転資金	—	—	1,556,865
野村預り金	野村証券 佐世保支店	—	運転資金	—	—	818,891
小計						153,287,645
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	34,709,257
未収金		—	3月分職員給食費	—	—	81,760
貯蔵品		—	非常災害用備蓄品	—	—	51,938
流動資産合計						188,130,600
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(黎明館拠点) 佐世保市小佐々町西川内175番地1 (黎明館拠点) 佐世保市小佐々町西川内194番地6 (黎明館拠点) 佐世保市小佐々町西川内172番地7	—	第一種社会福祉である、特養黎明館等に使用している 第一種社会福祉である、特養黎明館等に使用している 第一種社会福祉である、特養黎明館等に使用している	—	—	162,000,000
建物	(黎明館拠点) 佐世保市小佐々町175-1、194-6（官舎） (黎明館拠点) 佐世保市小佐々町175-1、194-6（機械室）	1985年度 1985年度	第一種社会福祉である、特養黎明館等に使用している 第一種社会福祉である、特養黎明館等に使用している	400,896,000	301,988,597	98,907,403
基本財産合計						260,907,403
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	トヨタ患者輸送車他 2台	2013年度	利用者様送迎	5,638,788	4,485,095	1,153,693
器具及び備品	食品棚 他	1985年度	利用者様介護用、厨房用、事務用	46,846,757	41,612,919	5,233,838
ソフトウェア	給食管理システム 他	2012年度	給食献立作成、給与計算、会計処理他	1,005,795	846,599	159,196
退職給付引当資産	十八銀行 佐々支店 普通預金	—	将来における職員退職金目的のために積み立てている	536,400	—	536,400
運転・つなぎ資金積立資産	十八銀行 佐々支店 決裁用預金	—	将来における運転資金目的のために積み立てられている	—	—	50,000,000
本部会計積立資産	長崎県公募公債	—	将来における本部使用目的のために積み立てられている	—	—	10,000,000
施設建替積立資産	十八銀行 佐々支店 普通預金、利付国債、県公募公債	—	将来における建物建替目的のために積み立てられている	—	—	243,260,457
長期前払費用	自動車リサイクル預託金	—	自動車購入時におけるリサイクル預託金	—	—	7,690
その他の固定資産合計						310,351,274
固定資産合計						571,258,677
資産合計						759,389,277
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 電話料 他	—		—	—	2,722,828
未払費用	3月分 パート職員賃金	—		—	—	282,333
預り金	利用者医療費・薬代	—		—	—	8,142
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	—		—	—	1,734,351
仮受金	パート職員親睦会費他	—		—	—	3,503
賞与引当金	介護職員処遇改善加算下半期分、次年度上半期賞与分	—		—	—	4,973,638
流動負債合計						9,724,795
2 固定負債						
退職給付引当金	将来における退職金目的のために引当られている	—		—	—	536,400
固定負債合計						536,400
負債合計						10,261,195
差引純資産						749,128,082