

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						
小口現金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	74,306
普通預金（施設）	十八銀行 佐々支店	—	運転資金	—	—	59,995,109
普通預金（短期）	十八銀行 佐々支店	—	運転資金	—	—	88,319,844
普通預金（本部）	十八銀行 佐々支店	—	運転資金	—	—	1,637,447
野村預り金	野村証券 佐世保支店	—	運転資金	—	—	1,042,891
小計						151,069,597
事業未収金	—	—	2、3月分介護報酬等	—	—	35,999,093
未収金	—	—	3月分職員給食費	—	—	78,400
貯蔵品	—	—	非常災害用備蓄品	—	—	51,938
流動資産合計						187,199,028
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	—	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
	(黎明館拠点) 佐世保市小佐々町西川内194番地6	—	第一種社会福祉である、特養黎明館等に使用している	—	—	—
	(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	—	—	—
建物	(黎明館拠点) 佐世保市小佐々町175-1、194-6（官舎）	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	400,896,000	309,693,164	91,202,836
	(黎明館拠点) 佐世保市小佐々町175-1、194-6（機械室）	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	—	—	—
基本財産合計						253,202,836
(2) その他の固定資産						
建物	2階バルコニー倉庫	2018年度	利用者様使用済紙オムツの一時保管	3,240,000	79,650	3,160,350
車輛運搬具	トヨタ患者輸送車他2台	2013年度	利用者様送迎用	7,598,907	2,802,566	4,796,341
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	51,458,860	43,336,570	8,122,290
ソフトウェア	K i t F i tシルバーランド	2018年度	介護報酬請求	2,052,000	273,600	1,778,400
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	847,500	—	847,500
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	23,790	—	23,790
その他の固定資産合計						321,989,128
固定資産合計						575,191,964
資産合計						762,390,992
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 電話料 他	—	—	—	—	3,620,620
未払費用	3月分 パート職員賃金	—	—	—	—	382,966
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	—	—	—	—	2,843,146
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	—	—	—	—	5,460,000
流動負債合計						12,310,235
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	—	—	—	—	847,500
固定負債合計						847,500
負債合計						13,157,735
差引純資産						749,233,257