別紙４

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・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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	34,742
普通預金	佐賀銀行　三田川支店　他	—	運転資金として	—	—	583,270,172
定期預金	佐賀銀行　中原出張所　他	—	運転資金として	—	—	40,037,834
	小計					623,342,748
事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	200,407,057
未収金		—	自販機手数料	—	—	7,773
未収補助金		—	補助事業に伴う未収補助金	—	—	13,870,137
貯蔵品		—	図書カード	—	—	18,000
医薬品		—	医薬品棚卸し額	—	—	705,808
診療・療養費等材料		—	診療・療養材料棚卸し額	—	—	1,094,520
給食用材料		—	給食材料棚卸し額	—	—	972,821
立替金		—		—	—	131,769
前払費用		—	保険料他	—	—	3,360,691
仮払金		—		—	—	88,689
流動資産合計						844,000,013
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（野菊の里拠点）	—	第1種社会福祉事業である	—	—	390,565,819
	佐賀県三養基郡上峰町大字前牟田字小防所1949番他		特別養護老人ホーム等に使用している			
	（夢の里拠点）		第2種社会福祉事業である			
	佐賀県三養基郡みやき町大字簑原字中川原1115番2他		介護老人保健施設等に使用している			
	（ひよ子こども園かみみね拠点）		第2種社会福祉事業である			
	佐賀県三養基郡上峰町大字堤字四本谷1923番6他		認定こども園等に使用している			
建物	（野菊の里拠点）	—	第1種社会福祉事業である	—	—	848,091,912
	佐賀県三養基郡上峰町大字前牟田字小坊所1949番他		特別養護老人ホーム等に使用している			
	（夢の里拠点）		第2種社会福祉事業である			
	佐賀県三養基郡みやき町大字簑原字中川原1115番2他		介護老人保健施設等に使用している			
	（ひよ子こども園かみみね拠点）		第2種社会福祉事業である			
	佐賀県三養基郡上峰町大字堤字四本谷1923番6他		認定こども園等に使用している			
基本財産合計						1,238,657,731
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	1,113,251
建物付属設備	電気及び給排水設備等他	—	施設運営用設備	—	—	47,420,904
構築物	屋外舗装工事他	—	施設運営用構築物	—	—	10,251,180
機械及び装置	デイサービス浴室ボイラー他	—	デイサービス入浴用	—	—	2,337,593
車輌運搬具	日産キャラバン他	—		—	—	1,245,743
器具及び備品	滑車重錘運動機他	—		—	—	38,475,344
権利		—		—	—	522,552
ソフトウェア	栄養ソフト他	—		—	—	737,449
退職給付引当資産		—	職員退職金に使用	—	—	64,276,112
保険積立資産		—		—	—	50,190,062
設備整備積立資産		—		—	—	120,000,000
人件費積立資産		—		—	—	11,000,000
修繕積立資産		—		—	—	18,500,000
備品等購入積立資産		—		—	—	18,000,000
保育所施設整備積立資産		—		—	—	31,500,000
差入保証金	AEDパッケージサービス補償金他	—		—	—	40,100
長期前払費用		—		—	—	7,571,668
出資金		—		—	—	300,000
リサイクル預託金		—		—	—	105,160
その他の固定資産合計						423,587,118
固定資産合計						1,662,244,849
資産合計						2,506,244,862
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分他	—		—	—	44,470,594
預り金		—		—	—	2,250
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,396,822
仮受金		—		—	—	281,574
賞与引当金		—		—	—	39,301,000
流動負債合計						87,452,240
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	46,371,000
固定負債合計						46,371,000
負債合計						133,823,240
差引純資産						2,372,421,622