

別紙4

財 産 目 録

令和 5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	—	—	
普通預金	佐賀銀行 三田川支店 他	—	運転資金として	—	—	698,098,646
定期預金	佐賀銀行 中原出張所 他	—	運転資金として	—	—	40,037,434
			小計			738,136,080
事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	218,491,886
未収金		—	サービス区分間未収金	—	—	4,506
未収補助金		—	補助事業に伴う未収補助金	—	—	12,719,484
貯蔵品		—		—	—	10,000
医薬品		—	医薬品棚卸し額	—	—	670,891
診療・療養費等材料		—	診療・療養材料棚卸し額	—	—	266,070
給食用材料		—	給食材料棚卸し額	—	—	845,920
立替金		—		—	—	376,670
前払費用		—		—	—	2,343,248
流動資産合計						973,864,755
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(野菊の里拠点) 佐賀県三養基郡上峰町大字前牟田字小防所1949番他 (夢の里拠点) 佐賀県三養基郡みやき町大字箕原字中川原1115番2他 (ひよこ保育園かみみね拠点) 佐賀県三養基郡上峰町大字堤字四本谷1923番6他	H14. 2. 13 H1. 7. 28 H27. 7. 14	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用している 第2種社会福祉事業である 介護老人保健施設等に使用している 第2種社会福祉事業である 保育所等に使用している	187,803,588 122,597,862 80,164,369		187,803,588 122,597,862 80,164,369
			小計			390,565,819
建物	(野菊の里拠点) 佐賀県三養基郡上峰町大字前牟田字小防所1949番他 (夢の里拠点) 佐賀県三養基郡みやき町大字箕原字中川原1115番2他 (ひよこ保育園かみみね拠点) 佐賀県三養基郡上峰町大字堤字四本谷1923番6他	H16. 7. 14 H2. 5. 1	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用している 第2種社会福祉事業である 介護老人保健施設等に使用している 第2種社会福祉事業である 保育所等に使用している	1,461,412,343	666,337,237	795,075,106
基本財産合計						1,185,640,925
(2) その他の固定資産						
建物	消化ポンプ室	R2. 5. 1	施設運営用設備	3,534,424	2,653,843	880,581
建物付属設備	空調設備工事一式	R2. 3. 19	施設運営用設備	321,446,715	281,071,390	40,375,325
構築物	屋外舗装工事他	H16. 7. 14	施設運営用構築物	117,091,689	108,470,817	8,620,872
機械及び装置	デイスサービス浴室ボイラー他	H27. 6. 18	デイスサービス入浴用	14,570,376	12,782,944	1,787,432
車輛運搬具	日産キャラバン他	H27. 1. 9	利用者送迎用	22,793,261	21,660,929	1,132,332
器具及び備品	滑車重鎮運動機他	S57. 8. 1	リハビリ用	224,556,506	186,470,164	38,086,342
権利	車両リサイクル料	H18. 6. 26		522,552	173,411	349,141
ソフトウェア	給与大臣システム他	H31. 4. 23	給与計算	737,449	359,321	378,128
長期貸付金		—		—	—	800,000
退職給付引当資産	住友生命保険他	—	職員退職金に使用	—	—	64,276,112
保険積立資産		—		—	—	53,830,215
設備整備積立資産		—		—	—	150,000,000
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	H19. 8. 21		40,100	—	40,100
長期前払費用		—		—	—	6,031,668
出資金	合同会社つばきプロジェクト	—		300,000	—	300,000
リサイクル預託金		—		—	—	102,710
その他の固定資産合計						445,990,958
固定資産合計						1,631,631,883
資産合計						2,605,496,638
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分他	—		—	—	41,306,097
預り金	特別養護老人ホーム利用者預り金他	—		—	—	137,691
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,685,592
仮受金		—		—	—	317,147
賞与引当金		—		—	—	35,985,000
流動負債合計						81,431,527
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	45,238,260
固定負債合計						45,238,260
負債合計						126,669,787
差引純資産						2,478,826,851