

別紙 4

財 産 目 録

令和 8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	—	—	704,201,910
定期預金	佐賀銀行 中原支店 他	—	運転資金として	—	—	68,926,476
			小計			773,128,386
事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	219,223,913
未収金		—	サービス区分間未収金	—	—	
未収補助金		—	補助事業に伴う未収補助金	—	—	16,965,834
貯蔵品		—		—	—	776,493
医薬品		—	医薬品棚卸し額	—	—	588,636
診療・療養費等材料		—	診療・療養材料棚卸し額	—	—	520,686
給食用材料		—	給食材料棚卸し額	—	—	385,945
立替金		—	利用者立替金他	—	—	438,916
前払費用		—	火災保険・建物火災保険	—	—	786,412
仮払金		—		—	—	1,608,722
流動資産合計						1,014,423,943
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(野菊の里拠点)	H14. 2. 13	第1種社会福祉事業である	187,803,588		187,803,588
	佐賀県三養基郡上峰町大字前幸田字小防所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)	H1. 7. 28	第2種社会福祉事業である	122,597,862		122,597,862
	佐賀県三養基郡みやき町大字養原字中川原1115番2他		介護老人保健施設等に使用している			
	(ひよこ保育園かみなね拠点)	H27. 7. 14	第2種社会福祉事業である	80,164,369		80,164,369
建物	佐賀県三養基郡上峰町大字堤字四本谷1923番6他		保育所等に使用している			
	(フィオーレ拠点)	R6. 8. 1	第種社会福祉事業である	16,300,000		16,300,000
	佐賀県鳥栖市森木町1574		グループホーム等に使用している			
			小計			406,865,819
	(野菊の里拠点)	H16. 7. 14	第1種社会福祉事業である	2,373,169,012	1,567,172,464	805,996,548
	佐賀県三養基郡上峰町大字前幸田字小坊所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)	H2. 5. 1	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養原字中川原1115番2他		介護老人保健施設等に使用している			
	(ひよこ保育園かみなね拠点)		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		保育所等に使用している			
	(フィオーレ拠点)	R6. 8. 1	第2種社会福祉事業である			
	佐賀県鳥栖市森木町1574		看護小規模多機能等に使用している			
	佐賀県鳥栖市森木町1574		有料老人ホーム等に使用している			
基本財産合計						1,212,862,367
(2) その他の固定資産						
建物	消化ポンプ	—	施設運営用設備	4,258,554	3,125,019	1,133,535
建物付属設備	空調設備工事一式他	—	施設運営用設備	327,464,353	287,412,543	40,051,810
構築物	屋外舗装工事他	—	施設運営用構築物	120,645,839	111,439,366	9,206,473
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等	14,570,376	13,730,767	839,609
車輛運搬具	日産キャラバン他	—	利用者送迎用	21,712,490	20,607,739	1,104,751
器具及び備品	滑車重鎮運動機他	—	リハビリ用	241,227,418	206,531,547	34,695,871
建設仮勘定		—		—	—	356,494,834
権利	車両リサイクル料	—		1,038,390	1,034,205	4,185
ソフトウェア	給与大臣システム他	—	給与計算	2,911,608	2,825,808	85,800
長期貸付金		—		—	—	7,930,000
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		—		—	—	61,231,433
設備整備積立資産		—		—	—	450,000,000
差入保証金	AEDパッケージサービス補償金他	—		130,100	—	130,100
長期前払費用		—		—	—	2,951,668
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	車両リサイクル	—		—	—	96,120
その他の固定資産合計						1,030,532,301
固定資産合計						2,243,394,668
資産合計						3,257,818,611
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分他	—		—	—	99,238,803
預り金	特別養護老人ホーム利用者預り金他	—		—	—	30,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,516,819
仮受金		—		—	—	224,410
賞与引当金		—		—	—	37,312,000
流動負債合計						141,322,032
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	42,729,702
固定負債合計						42,729,702
負債合計						184,051,734
差引純資産						3,073,766,877