

別紙4

財 産 目 録

平成31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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	321,580
現金	佐賀銀行 三田川支店 他	—	運転資金として	—	—	427,620,255
普通預金	佐賀銀行 中原出張所 他	—	運転資金として	—	—	40,027,018
定期預金		—	小計	—	—	467,968,853
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	168,590,841
未収金		—	サービス区分間未収金	—	—	68,661
未収補助金		—	補助事業に伴う未収補助金	—	—	41,309,954
貯蔵品		—		—	—	6,500
医薬品		—	医薬品棚卸し額	—	—	544,772
診療・療養費等材料		—	診療・療養材料棚卸し額	—	—	149,120
給食用材料		—	給食材料棚卸し額	—	—	892,692
立替金		—		—	—	325,337
前払金		—	保険料等	—	—	244,085
前払費用		—		—	—	770,630
流動資産合計						680,871,446
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わ拠点) 佐賀県三養基郡上峰町大字堤字四本谷1923番6他	—	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	—	—	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わ拠点) 佐賀県三養基郡上峰町大字堤字四本谷1923番6他	—	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	—	—	920,776,448
基本財産合計						1,311,342,267
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	電気及び給排水設備等他	—	施設運営用設備	—	—	28,380,851
構築物	屋外舗装工事他	—	施設運営用構築物	—	—	11,939,291
機械及び装置	デイスサービス浴室ボイラー他	—	デイスサービス入浴用	—	—	4,363,593
車輦運搬具	スバルプレオ他	—	利用者送迎用	—	—	3,259,147
器具及び備品	滑車車鎖運動機他	—	リハビリ用	—	—	17,246,927
建設仮勘定		—		—	—	119,348,921
ソフトウェア	固定資産管理システム他	—	固定資産管理用	—	—	1,014,480
退職給付引当資産	住友生命保険他	—	職員退職金に使用	—	—	76,919,952
保険積立資産		—		—	—	39,269,603
設備整備積立資産		—		—	—	40,000,000
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		—		—	—	20,500,000
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		—		—	—	300,355
リサイクル預託金		—		—	—	186,580
その他の固定資産合計						410,269,800
固定資産合計						1,721,612,067
資産合計						2,402,483,513
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分他	—		—	—	100,383,613
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	30,000,000
預り金	特別養護老人ホーム利用者預り金他	—		—	—	1,170,634
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	10,318,337
前受金		—		—	—	1,000,000
仮受金		—		—	—	9,681
賞与引当金		—		—	—	31,920,000
未払法人税等		—		—	—	551,800
流動負債合計						175,354,065
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	50,000,000
退職給付引当金		—		—	—	74,249,000
固定負債合計						124,249,000
負債合計						299,603,065
差引純資産						2,102,880,448