

別紙4

財 産 目 録

令和 2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	—	—	390,740
普通預金	佐賀銀行 三田川支店 他	—	運転資金として	—	—	358,765,460
定期預金	佐賀銀行 中原出張所 他	—	運転資金として	—	—	40,031,026
			小計			399,187,226
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	183,492,023
未収金		—	サービス区分間未収金	—	—	28,176
未収補助金		—	補助事業に伴う未収補助金	—	—	2,520,713
医薬品		—	医薬品棚卸し額	—	—	480,293
診療・療養費等材料		—	診療・療養材料棚卸し額	—	—	164,710
給食用材料		—	給食材料棚卸し額	—	—	814,340
立替金		—		—	—	54,255
前払金		—	保険料等	—	—	81,402
前払費用		—		—	—	380,505
流動資産合計						587,203,643
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	—	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坊所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	—	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	2,256,487,449	1,290,585,430	965,902,019
基本財産合計						1,356,467,838
(2) その他の固定資産						
建物		—		2,280,524	2,031,763	248,761
建物付属設備	電気及び給排水設備等他	—	施設運営用設備	285,351,293	256,254,843	29,096,450
構築物	屋外舗装工事他	—	施設運営用構築物	115,773,101	101,165,060	14,608,041
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	15,124,776	11,596,792	3,527,984
車両運搬具	スバルプレオ他	—	利用者送迎用	34,190,262	32,156,655	2,033,607
器具及び備品	滑車重鎖運動機他	—	リハビリ用	193,551,175	167,048,624	26,502,551
権利		—		—	—	869,374
ソフトウェア	固定資産管理システム他	—	固定資産管理用	3,597,208	1,912,874	1,684,334
退職給付引当資産	住友生命保険他	—	職員退職金に使用	—	—	73,957,767
保険積立資産		—		—	—	42,909,756
設備整備積立資産		—		—	—	50,000,000
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
リサイクル預託金		—		—	—	176,040
その他の固定資産合計						324,654,765
固定資産合計						1,681,122,603
資産合計						2,268,326,246
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分他	—		—	—	38,478,222
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	—		—	—	154,908
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,454,040
仮受金		—		—	—	4,416
賞与引当金		—		—	—	35,676,000
流動負債合計						107,767,586
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	20,000,000
退職給付引当金		—		—	—	50,397,000
固定負債合計						70,397,000
負債合計						178,164,586
差引純資産						2,090,161,660