

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金預金						
現金	現金手元有高	—	—	—	—	421,640
通常貯金	ゆうちょ銀行岩屋郵便局外	—	—	—	—	7,177,894
普通預金	三菱UFJ銀行長崎支店他	—	—	—	—	283,014,410
定期預金	福岡銀行長崎支店他	—	—	—	—	179,778,004
			小計			470,391,948
1131 事業未収金		—	—	—	—	204,258,743
1132 未収金		—	—	—	—	142,100
1141 貯蔵品	ラ・ホール有田、ディエス有田	—	—	—	—	636,591
1161 立替金		—	—	—	—	683,320
1181 仮払金		—	—	—	—	8,250
	流動資産合計					676,120,952
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	1. 赤迫保育園拠点 ①長崎市赤迫1丁目50番5・6 他 (赤迫保育園の敷地) 2. みずほ拠点・ケアハウスみずほ拠点 ①長崎市岩屋町590番1他 3. みずほ拠点 ①長崎市滑石5丁目1636番7他 4. ラ・ホール有田拠点 ①福岡市早良区有田7丁目716番1	—	—	—	—	—
			第二種社会福祉事業である保育園に使用している	76,697,000	—	76,697,000
			第一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	173,050,650	—	173,050,650
			第一種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホーム等に使用している	110,000,000	—	110,000,000
			第一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	293,956,000	—	293,956,000
			小計			653,703,650
1212 建物	1. 赤迫保育園拠点 長崎市住吉台11番1 赤迫保育園 2. ケアハウスみずほ拠点 長崎市岩屋町590番2 3. みずほ拠点 長崎市岩屋町590番2 長崎市岩屋町590番2の2 長崎市葉山2丁目134番1 長崎市滑石5丁目1636番7 長崎市岩屋町590番2の2 長崎市葉山2丁目134番1 4. ラ・ホール有田拠点 福岡市早良区有田7丁目717番1 福岡市早良区野芥8丁目1185番1 福岡市早良区賀茂4丁目381番1 福岡市早良区有田7丁目717番1	2011年度 1998年度 2017年度 2019年度 1998年度 2000年度 2006年度 2010年度 2017年度 2018年度 2019年度 2014年度 2015年度 2020年度	第二種社会福祉事業である保育園に使用している 第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用している 第二種社会福祉事業であるデイサービスに使用している 第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用している 第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用している 第一種社会福祉事業であるサク・ド・滑石に使用している 第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用している 第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第二種社会福祉事業であるポート野芥及びポート賀茂に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	173,886,300 546,610,302 11,585,160 17,600,000 99,884,005 454,125,300 78,477,000 252,900,500 41,990,400 7,635,600 27,002,800 1,673,955,000 248,778,000 7,128,000	64,624,035 352,566,757 602,428 451,733 61,126,255 295,479,669 34,980,905 106,613,228 3,341,990 724,745 452,296 341,694,955 65,632,843 278,586	109,262,265 194,043,545 10,982,732 17,148,267 38,757,750 158,645,631 43,496,095 146,287,272 38,648,410 6,910,855 26,550,504 1,332,260,045 183,145,157 6,849,414
			小計			2,312,987,942
	基本財産合計					2,966,691,592
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1312 建物	1.赤迫保育園拠点 長崎市住吉台11-1 2.みずほ拠点 長崎市岩屋町4 5 - 1 3.ケアハウスみずほ拠点 長崎市岩屋町4 5 - 1 4.ディエス有田拠点 ②福岡市早良区有田7-2-3	2011年度 2005年度 2007年度 2011年度 2015年度 2016年度 2019年度 2015年度 2017年度 2018年度 2019年度 2014年度	第二種社会福祉事業である保育園に使用している 第一種社会福祉事業であるエルゲ-みずほに使用している 第一種社会福祉事業であるエルゲ-みずほに使用している 第一種社会福祉事業であるエルゲ-みずほに使用している 第一種社会福祉事業であるエルゲ-みずほに使用している 第一種社会福祉事業であるエルゲ-みずほに使用している 第一種社会福祉事業であるエルゲ-みずほに使用している 第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用している 第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用している 第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用している 第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用している 公益事業であるサ高住に使用している	4,800,243 787,500 955,500 24,690,750 1,177,200 1,404,000 365,040 1,074,600 3,456,000 864,000 982,800 394,752,900	1,034,712 787,499 775,880 11,608,084 354,728 376,272 30,420 311,872 501,696 110,952 49,140 70,436,188	3,765,531 1 179,620 13,082,666 822,472 1,027,728 334,620 762,728 2,954,304 753,048 933,660 324,316,712
			小計			348,933,090
1313 構築物	植栽他	—	施設用	16,287,536	5,238,993	11,048,543
1315 車輛運搬具	e k ワゴン他21台	—	利用者送迎用他	26,896,930	25,808,565	1,088,365
1316 器具及び備品	各事業所	—	利用者用等	205,807,140	150,478,521	55,328,619
1317 建設仮勘定	—	—	—	31,846,000	—	31,846,000
1319 有形リース資産	—	—	—	7,594,314	—	7,594,314
1321 権利	電話加入権	—	施設用	719,229	—	719,229
1322 ソフトウェア	介護ソフト、給食ソフト等	—	利用者用等	11,504,553	9,240,373	2,264,180
1324 投資有価証券	みらい協同組合	—	ベトナム留学生受入のため	10,000	—	10,000
1325 長期貸付金	こころ医療福祉専門学校	—	運携施設特別奨学金	1,610,000	—	1,610,000
1332 施設整備等積立預金	定期預金 十八銀行 思案橋支店	—	将来におけるケアハウスの施設整備の目的のために積み立てている定期預金	7,543,995	—	7,543,995
1340 備品等購入積立預金	定期預金 福岡銀行 長崎支店	—	将来における保育園の備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	2,100,000	—	2,100,000
1348 保育所施設・整備積立預金	定期預金 福岡銀行 長崎支店他	—	将来における保育園の施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	91,964,798	—	91,964,798
1349 人件費積立預金	定期預金 福岡銀行 長崎支店他	—	将来における保育園の人件費の目的のために積み立てている定期預金	14,000,000	—	14,000,000
1333 差入保証金	土地賃貸借契約敷金	—	ディエス有田他	30,382,000	—	30,382,000
1334 長期前払費用	ソフトウェア料金他	—	施設用	1,836,120	—	1,836,120
	その他の固定資産合計					608,269,253
	固定資産合計					3,574,960,845
	資産合計					4,251,081,797
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2111 短期運営資金借入金	福岡銀行天神町支店	—	—	—	—	35,000,000
2112 事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	122,078,652
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	124,020,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	十八銀行 思案橋支店	—	—	—	—	3,000,000
2132 預り金	預かり金他	—	—	—	—	27,936
2133 職員預り金	源泉税他	—	—	—	—	111,864
2151 仮受金	各施設負担電気料他	—	—	—	—	659
2152 賞与引当金	夏期賞与	—	—	—	—	27,573,000
	流動負債合計					311,812,111
<b>2 固定負債</b>						
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	2,568,252,000
2312 長期運営資金借入金	十八銀行 思案橋支店	—	—	—	—	3,000,000
2313 リース債務	車両他	—	—	—	—	7,689,600
2321 退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	12,000,000
2322 長期未払金	—	—	—	—	—	1,272,150
2323 長期預り金	ケアハウスみずほ入居一時金	—	—	—	—	18,830,441
2325 預かり敷金	ディエス有田他敷金	—	—	—	—	13,291,400
	固定負債合計					2,624,335,591
	負債合計					2,936,147,702
	差引純資産					1,314,934,095