

財 産 目 録
令和 3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						
1111 現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金等として	—	—	544,222
通常貯金	ゆうちょ銀行岩屋郵便局他	—	運転資金等として	—	—	13,030,096
普通預金	三菱UFJ銀行長崎支店他	—	運転資金等として	—	—	280,618,827
定期預金	福岡銀行長崎支店他	—	運転資金等として	—	—	162,088,891
			小計			456,282,036
1131 事業未収金		—	運転資金として	—	—	201,346,241
1133 未収補助金		—	結核予防費補助金	—	—	95,200
1141 貯蔵品	ラ・ポール有田、ディエス有田	—	災害時備蓄品として	—	—	1,004,736
1161 立替金		—	入居者歯ブラシ代・入居者入院費用等	—	—	2,019,687
	流動資産合計					660,747,900
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地						
	1. 赤迫こども園拠点					
	①長崎市赤迫1丁目50番5・6 他 (赤迫こども園の敷地)	—	第二種社会福祉事業であるこども園に使用している	76,697,000		76,697,000
	②長崎市住吉台町55番21	—	第二種社会福祉事業であるこども園に使用している	11,409,839		11,409,839
	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	—	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
	3. みずほ拠点					
	①長崎市滑石5丁目1636番7他	—	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
	4. ラ・ポール有田拠点					
	①福岡市早良区有田7丁目716番1	—	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			665,113,489
1212 建物						
	1. 赤迫こども園拠点					
	長崎市住吉台11番1 赤迫こども園	2011年度	第二種社会福祉事業であるこども園に使用している	173,886,300	71,717,417	102,168,883
	長崎市住吉台町55番21	2020年度		27,533,261	44,625	27,488,636
	2. ケアハウスみずほ拠点					
	長崎市岩屋町590番2	1998年度	第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用している	546,610,302	361,578,947	185,031,355
		2017年度		11,585,160	903,642	10,681,518
		2019年度		17,600,000	1,806,933	15,793,067
	3. みずほ拠点					
	長崎市岩屋町590番2	1998年度	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	99,884,005	62,926,325	36,957,680
	長崎市岩屋町590番2の2	2000年度	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	454,125,300	302,299,713	151,825,587
	長崎市葉山2丁目134番1	2006年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	78,477,000	37,233,767	41,243,233
	長崎市滑石5丁目1636番7	2010年度	第一種社会福祉事業であるサク・ド・滑石に使用している	252,900,500	117,656,230	135,244,270
	長崎市岩屋町590番2の221	2017年度	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	41,990,400	4,946,146	37,044,254
		2018年度		7,635,600	1,236,330	6,399,270
	長崎市葉山2丁目134番1	2019年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	27,002,800	2,261,482	24,741,318
	4. ラ・ポール有田拠点					
	福岡市早良区有田7丁目717番1	2014年度	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	1,673,955,000	409,138,562	1,264,816,438
	福岡市早良区野芥8丁目1185番1	2015年度	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	248,778,000	80,761,283	168,016,717
	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	2019年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	7,128,000	756,162	6,371,838
		2020年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	35,970,000	378,034	35,591,966
		—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,000,000	14,166	1,985,834
			小計			2,251,401,864
基本財産合計						2,916,515,353

(2) その他の固定資産						
1312 建物	1. 赤迫こども園拠点 長崎市住吉台町11-1 2. みずほ拠点 長崎市岩屋町45-1	2011年度 2005年度 2007年度 2011年度 2015年度 2016年度 2019年度 2020年度	第二種社会福祉事業であるこども園に使用している 第一種社会福祉事業であるエルダ-みずほに使用している 第一種社会福祉事業であるエルダ-みずほに使用している 第一種社会福祉事業であるエルダ-みずほに使用している 第一種社会福祉事業であるエルダ-みずほに使用している 第一種社会福祉事業であるエルダ-みずほに使用している 第一種社会福祉事業であるエルダ-みずほに使用している	4,800,243 787,500 955,500 24,690,750 1,177,200 1,404,000 365,040 770,000	1,130,716 787,499 839,898 13,262,364 433,600 470,340 76,050 19,763	3,669,527 1 115,602 11,428,386 743,600 933,660 288,990 750,237
	3. ケアハウスみずほ拠点 長崎市岩屋町45-1	2015年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度	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 第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用している	1,074,600 3,456,000 864,000 982,800 1,812,580	383,870 733,248 168,840 147,420 33,379	690,730 2,722,752 695,160 835,380 1,779,201
	4. ディエス有田拠点 ②福岡市早良区有田7-2-3	2014年度 2020年度	公益事業であるサ高住に使用している 公益事業であるサ高住に使用している	394,752,900 280,350,355	84,301,759 3,701,099	310,451,141 276,649,256
			小計			611,753,623
1313 構築物	植栽他	—	施設用	18,385,501	6,096,442	12,289,059
1315 車輛運搬具	パレット他21台	—	利用者送迎用他	25,268,980	24,464,498	804,482
1316 器具及び備品	各事業所	—	利用者用等	222,096,599	164,427,483	57,669,116
1319 有形リース資産		—		12,647,008		12,647,008
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	21,072,133	10,515,189	10,556,944
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	—	連携施設特別奨学金	1,370,000		1,370,000
1332 施設整備等積立預金	定期預金 十八親和銀行 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	69,333,069		69,333,069
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	30,414,000		30,414,000
1334 長期前払費用	ソフトウェア料金他	—	施設用	1,421,270		1,421,270
その他の固定資産合計						832,631,795
固定資産合計						3,749,147,148
資産合計						4,409,895,048
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	174,340,961
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	—		—	—	123,732,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	十八親和銀行 思案橋支店	—		—	—	3,000,000
2132 預り金	預かり金他	—		—	—	220,382
2141 前受金	ベトナム留学生4月分奨学金	—		—	—	10,000
2152 賞与引当金	夏期賞与	—		—	—	33,070,000
流動負債合計						334,373,343
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	2,794,520,000
2313 リース債務	車両他	—		—	—	12,051,940
2321 退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	15,050,000
2322 長期未払金	カルテファイナル発生装置割賦払い	—		—	—	932,910
2323 長期預り金	ケアハウスみずほ入居一時金	—		—	—	18,687,217
2325 預かり敷金	ディエス有田他敷金	—		—	—	15,166,400
固定負債合計						2,856,408,467
負債合計						3,190,781,810
差引純資産						1,219,113,238