

財 産 目 録  
令和 4 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	—	運転資金等として	—	—	450,220
通常貯金	ゆうちょ銀行岩屋郵便局他	—	運転資金等として	—	—	7,890,265
普通預金	三菱UFJ銀行長崎支店他	—	運転資金等として	—	—	399,362,335
定期預金	福岡銀行長崎支店他	—	運転資金等として	—	—	96,004,886
			小計			503,707,706
1131 事業未収金		—	運転資金として	—	—	200,654,381
1132 未収金		—	拠点区分間授受員駐車場負担	—	—	5,007
1133 未収補助金		—	結核予防費補助金等	—	—	212,823
1141 貯蔵品	ラ・ボール有田、ディエス有田	—	災害時備蓄品として	—	—	1,237,173
1161 立替金		—	入居者歯ブラシ代・入居者入院費用等	—	—	716,958
1163 前払費用		—	職員用駐車場賃貸料	—	—	2,240,640
			流動資産合計			708,774,688
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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) 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	76,697,000	—	76,697,000
	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・ボール有田拠点 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 長崎市住吉台町55番21 2. ケアハウスみずほ拠点 長崎市岩屋町590番2	2011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	173,886,300 27,533,261	78,218,136 1,335,132	95,668,164 26,198,129
	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	1998年度 2017年度 2019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 11,585,160 17,600,000	370,591,137 1,204,856 3,162,133	176,019,165 10,380,304 14,437,867
	長崎市葉山2丁目134番1 長崎市滑石5丁目1636番7	1998年度 2000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 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	99,884,005 454,125,300	64,726,395 309,119,757	35,157,610 145,005,543
	長崎市葉山2丁目134番1 長崎市滑石5丁目1636番7	2006年度 2010年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 第一種社会福祉事業であるサポ・ド・滑石に使用している	78,477,000 252,900,500	39,486,629 128,241,139	38,990,371 124,659,361
	長崎市岩屋町590番2の221	2017年度 2018年度 2019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 第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	41,990,400 7,635,600 27,002,800	6,550,302 1,747,915 4,070,668	35,440,098 5,887,685 22,932,132
	長崎市葉山2丁目134番1 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	476,582,169	1,197,372,831
	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	2015年度 2019年度 2020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 第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	248,778,000 7,128,000 35,970,000 2,000,000	95,889,723 1,233,738 1,512,138 99,166	152,888,277 5,894,262 34,457,862 1,900,834
			小計			2,123,290,495
			基本財産合計			2,788,403,984
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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4 5 - 1	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	4,800,243	1,226,720	3,573,523
		2005年度	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	787,500	787,499	1
		2007年度	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	955,500	903,916	51,584
		2011年度	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	24,690,750	14,916,644	9,774,106
		2015年度	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	1,177,200	512,472	664,728
		2016年度	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	1,404,000	564,408	839,592
		2019年度	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	365,040	121,680	243,360
		2020年度	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	770,000	79,053	690,947
	3.ケアハウスみずほ拠点 長崎市岩屋町4 5 - 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	455,868 964,800 226,728 245,700 182,482	618,732 2,491,200 637,272 737,100 1,630,098
	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	98,167,330 14,927,405	296,585,570 265,422,950
			小計			583,960,763
1313 構築物	植栽他	—	施設用	18,803,501	7,027,306	11,776,195
1315 車輛運搬具	バレット他計22台	—	利用者送迎用他	26,269,715	24,338,000	1,931,715
1316 器具及び備品	各事業所	—	利用者用等	225,782,701	179,250,410	46,532,291
1319 有形リース資産	各事業所	—	自動車リース等	15,949,956	—	15,949,956
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	29,557,533	13,483,592	16,073,941
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	1,463,000	—	1,463,000
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	10,000,000	—	10,000,000
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	30,582,000	—	30,582,000
1334 長期前払費用	ソフトウェア料金他	—	施設用	1,309,170	—	1,309,170
	その他の固定資産合計					805,741,329
	固定資産合計					3,594,145,313
	資産合計					4,302,920,001
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	145,170,255
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	—		—	—	127,732,000
2124 1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,659,760
2132 預り金	預り金他	—		—	—	236,482
2133 職員預り金	源泉税他	—		—	—	157,245
2152 賞与引当金	夏期賞与	—		—	—	36,076,000
	流動負債合計					313,031,742
<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	—		—	—	2,666,788,000
2312 長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	120,000,000
2313 リース債務	車両他	—		—	—	11,028,820
2321 退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	19,650,000
2322 長期未払金	かつアインパブル発生装置割賦払い	—		—	—	593,670
2323 長期預り金	ケアハウスみずほ入居一時金	—		—	—	19,475,219
2325 預り金	ディエス有田他敷金	—		—	—	15,291,700
	固定負債合計					2,852,827,409
	負債合計					3,165,859,151
	引当金					1,137,060,850