

財 産 目 録

令和 5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	—	—	—	—	—
通常預金	ゆうちょ銀行岩屋郵便局他	—	運転資金等	—	—	432,866
普通預金	十八親和銀行道ノ尾支店他	—	運転資金等	—	—	15,998,097
定期預金	三菱UFJ銀行長崎支店他	—	運転資金等	—	—	340,517,600
						64,534,476
						421,483,039
1131 事業未収金	赤道こども園およびケアハウスみずほを除く拠点	—	介護報酬収受等	—	—	209,759,005
1133 未収補助金	赤道こども園拠点およびディエス有田拠点を除く拠点	—	地域医療介護総合確保基金事業補助金(ケアハウス)等	—	—	12,013,008
1141 貯蔵品	ラ・ポール有田拠点、ディエス有田拠点	—	災害時備蓄品	—	—	1,237,173
1161 立替金	みずほ拠点、ラ・ポール有田拠点、ディエス有田拠点	—	入居者病院費用、入居者退去清掃費、等	—	—	818,703
1163 前払費用	みずほ拠点	—	職員用駐車確保賃料	—	—	2,240,640
						648,151,568
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地						
	1.赤道こども園拠点 ①長崎市赤道一丁目50番5、50番6、住吉台町50番4 ②長崎市住吉台町55番21 2.みずほ拠点・ケアハウスみずほほ拠点 ①長崎市岩屋町590番1、590番2、590番3、599番 3.みずほ拠点 ①長崎市滑石五丁目1636番7 ②長崎市梁山134番1、134番4 4.ラ・ポール有田拠点 ①福岡市早良区有田七丁目716番1	—	第二種社会福祉事業であるこども園に使用 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 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 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	76,697,000 11,409,839 173,050,650 80,000,000 30,000,000	0 0 0 0 0	76,697,000 11,409,839 173,050,650 80,000,000 30,000,000
						293,956,000
1212 建物						
	1.赤道こども園拠点 ・長崎市住吉台町50番地4 ・長崎市住吉台町55番地21 2.ケアハウスみずほ拠点 ・長崎市岩屋町590番地2 3.みずほ拠点 ・長崎市岩屋町590番地2 ・長崎市岩屋町590番地2、590番地1、599番地 ・長崎市梁山二丁目134番地1、134番地4 ・長崎市滑石五丁目1636番地7 4.ラ・ポール有田拠点 ・福岡市早良区有田七丁目717番地1、716番地1 ・福岡市早良区野芥八丁目1185番地1 ・福岡市早良区賀茂四丁目1381番地1	2010年度 2022年度 2020年度 1998年度 2017年度 2019年度 1998年度 2022年度 2000年度 2017年度 2018年度 2006年度 2019年度 2010年度 2014年度 2019年度 2020年度 2020年度 2020年度 2015年度 2015年度	第二種社会福祉事業であるこども園に使用 第二種社会福祉事業であるこども園に使用 第二種社会福祉事業であるこども園に使用 第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用 第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用 第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用 第二種社会福祉事業であるデイサービスに使用 第二種社会福祉事業であるデイサービスに使用 第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用 第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用 第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用 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 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 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ポート野芥に使用	173,886,300 1,549,350 27,533,261 546,610,302 11,585,160 17,600,000 99,884,005 2,046,000 454,125,300 41,990,400 7,635,600 78,477,000 27,002,800 252,900,500 1,673,955,000 7,128,000 35,970,000 2,000,000 127,494,000 121,284,000	84,718,855 145,251 2,625,639 379,603,327 1,506,070 4,517,333 66,526,465 125,658 315,939,801 8,154,458 2,259,500 41,739,491 5,879,854 138,826,048 544,025,776 1,711,314 2,646,242 184,166 58,774,562 52,243,001	89,167,445 1,404,098 24,907,622 167,006,975 10,079,090 13,082,667 33,357,540 1,920,342 138,185,499 33,835,942 5,376,100 36,737,509 21,122,946 114,074,452 1,129,929,224 5,416,686 33,323,758 1,815,834 68,719,438 69,040,399
						1,998,503,557
(2) その他の固定資産						
1312 建物						
	1.赤道こども園拠点 ・長崎市住吉台町11-1 2.みずほ拠点 ・長崎市岩屋町45-1 3.ケアハウスみずほほ拠点 ・長崎市岩屋町45-1 4.ディエス有田拠点 ・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 2020年度 2022年度 2015年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2014年度 2020年度	第二種社会福祉事業であるこども園に使用 第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用 第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用 第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用 第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用 第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用 第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用 第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用 第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用 第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用 第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用 第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用 第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用 公益事業であるサ高住に使用 公益事業であるサ高住に使用	4,800,243 787,500 955,500 24,690,750 1,177,200 1,404,000 365,040 770,000 103,735 1,074,600 3,455,000 864,000 982,800 1,812,580 394,752,900 280,350,355	1,322,724 16,570,924 591,344 658,476 167,310 138,343 1,158 527,865 1,196,852 284,616 343,980 331,585 112,032,901 26,153,711	3,477,519 1 2 8,119,826 585,858 745,524 197,730 631,657 102,577 548,734 2,259,648 579,381 638,820 1,480,995 282,719,999 2,663,617,056
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
1312 建物						
	1.赤道こども園拠点 ・長崎市住吉台町11-1 2.みずほ拠点 ・長崎市岩屋町45-1 3.ケアハウスみずほほ拠点 ・長崎市岩屋町45-1 4.ディエス有田拠点 ・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 2020年度 2022年度 2015年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2014年度 2020年度	第二種社会福祉事業であるこども園に使用 第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用 第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用 第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用 第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用 第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用 第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用 第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用 第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用 第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用 第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用 第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用 第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用 公益事業であるサ高住に使用 公益事業であるサ高住に使用	4,800,243 787,500 955,500 24,690,750 1,177,200 1,404,000 365,040 770,000 103,735 1,074,600 3,455,000 864,000 982,800 1,812,580 394,752,900 280,350,355	1,322,724 16,570,924 591,344 658,476 167,310 138,343 1,158 527,865 1,196,852 284,616 343,980 331,585 112,032,901 26,153,711	3,477,519 1 2 8,119,826 585,858 745,524 197,730 631,657 102,577 548,734 2,259,648 579,381 638,820 1,480,995 282,719,999 2,663,617,056
1313 構築物						
1315 車輛運搬具	植栽機	—	施設用	18,803,501	7,996,487	10,807,014
1316 器具及び備品	日産セレナ他計22台	—	利用者迎応等	26,269,715	25,095,450	1,174,265
1319 有形リース資産	各事業所	—	利用者用等	236,460,959	191,145,584	45,315,375
1321 権利	各事業所	—	自動車リース等	23,820,240	7,893,736	15,926,504
1322 ソフトウェア	施設加入権	—	施設用	719,229	—	719,229
1324 投資有価証券	介護ソフト、給食ソフト等	—	利用者用等	30,256,033	17,686,066	12,569,967
1325 長期貸付金	みらい福岡組合	—	留学生受入のため	10,000	0	10,000
1328 退職給付引当預金	鹿児島施設特別奨学金等	—	こころ医療福祉専門学校進学費用等	3,442,000	0	3,442,000
	普通預金 十八親和銀行 道ノ尾支店	—	将来におけるみずほ拠点の退職金支払いの目的のために積み立てている普通預金	12,250,000	0	12,250,000
1332 施設整備等積立預金	定期預金 十八親和銀行 惣菜橋支店	—	将来におけるこども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	10,000,000	0	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	—	将来におけるこども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	0	2,100,000
1348 役員所施設・整備積立預金	定期預金 福岡銀行 長崎支店他	—	将来におけるこども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	0	69,333,069
1349 人件費積立預金	定期預金 福岡銀行 長崎支店他	—	将来におけるこども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	0	14,000,000
1333 差入保証金	ディエス有田拠点	—	土地賃貸借契約敷金等	30,487,000	0	30,487,000
1334 長期前払費用	各事業所	—	自動車リースリース料等	1,070,910	0	1,070,910
						765,488,249
固定資産合計						
資産合計						
						3,449,105,368
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	—	—	—	—	138,149,961
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債	—	—	—	—	136,572,000
2124 1年以内返済予定リース債務	FDGリース他	—	—	—	—	4,319,760
2132 預り金	会費他	—	—	—	—	209,760
2133 職員預り金	源泉徴収	—	—	—	—	10,927
2141 前受金	ケアハウス賃料等	—	—	—	—	253,160
2152 買手引当金	支那買手	—	—	—	—	30,343,000
						318,858,568
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債	—	—	—	—	2,539,216,000
2312 長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構債	—	—	—	—	120,000,000
2313 リース債務	車両他	—	—	—	—	9,679,060
2321 退職給付引当金	退職給付費用	—	—	—	—	21,100,000
2322 長期未払金	ウルトラファイブパブル発生装置割賦払い	—	—	—	—	254,430

財 産 目 録

令和5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	取得時評価額	貸借対照表価額
2323 長期預り金	ケアハウスみずほ入居一時金	—		—	—	19,484,589
2325 預かり敷金	ディエス青田他敷金	—		—	—	17,477,700
固定負債合計						3,037,070,317
負債合計						1,060,186,826
差引純資産						