財　産　目　録

令和 6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	—	—	472,448
通常貯金	ゆうちょ銀行岩屋郵便局他	—	運転資金等	—	—	16,157,945
普通預金	十八親和銀行道の尾支店他	—	運転資金等	—	—	351,438,589
定期預金	三菱ＵＦＪ銀行長崎支店他	—	運転資金等	—	—	70,535,734
			小計			438,604,716
1131 事業未収金	赤迫こども園およびケアハウスみずほを除く拠点	—	介護報酬収益等	—	—	212,357,714
1132 未収金	みずほ拠点	—	火災保険解約金（全管協少額短期保険（株））	—	—	9,180
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	—	—	1,202,181
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	—	利用者負担金、年末調整超過金、等	—	—	934,800
1163 前払費用	みずほ拠点	—	職員用駐車場賃貸料	—	—	2,317,860
流動資産合計						655,426,451
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	1.赤迫こども園拠点		第二種社会福祉事業であるこども園に使用			
	①長崎市赤迫一丁目50番5、50番6、住吉台町50番4	—		76,697,000		76,697,000
	②長崎市住吉台町55番21	—		11,409,839		11,409,839
	2.みずほ拠点・ケアハウスみずほ拠点		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			
	①長崎市岩屋町590番1、590番2、590番3、599番	—		173,050,650		173,050,650
	3.みずほ拠点		第一種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホーム			
	①長崎市滑石五丁目1636番7	—	等に使用	80,000,000		80,000,000
	②長崎市葉山134番1、134番4	—		30,000,000		30,000,000
	4.ラ・ポール有田拠点		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			
	①福岡市早良区有田七丁目716番1	—		293,956,000		293,956,000
			小計			665,113,489
1212 建物	1. 赤迫こども園拠点					
	・長崎市住吉台町50番地4	2010年度	第二種社会福祉事業であるこども園に使用	173,886,300	91,219,574	82,666,726
		2022年度	第二種社会福祉事業であるこども園に使用	1,549,350	338,919	1,210,431
	・長崎市住吉台町55番地21	2020年度	第二種社会福祉事業であるこども園に使用	27,533,261	3,916,146	23,617,115
	2.ケアハウスみずほ拠点					
	・長崎市岩屋町590番地2	1998年度	第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用	546,610,302	388,615,517	157,994,785
		2017年度	第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用	11,585,160	1,807,284	9,777,876
		2019年度	第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用	17,600,000	5,872,533	11,727,467
	3.みずほ拠点					
	・長崎市岩屋町590番地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	99,884,005	68,326,535	31,557,470
		2022年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスに使用	2,046,000	262,740	1,783,260
	・長崎市岩屋町590番地2、590番地1、599番地	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	454,125,300	322,759,845	131,365,455
		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	41,990,400	9,758,614	32,231,786
		2018年度	第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用	7,635,600	2,771,085	4,864,515
	・長崎市葉山二丁目134番地1、134番地4	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	43,339,363	35,137,637
		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	7,689,040	19,313,760
	・長崎市滑石五丁目1636番地7	2010年度	第一種社会福祉事業であるサンク・ド・滑石に使用	252,900,500	149,410,957	103,489,543
	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	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	1,673,955,000	611,469,383	1,062,485,617
		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	2,188,890	4,939,110
		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	3,780,346	32,189,654
		2020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	2,000,000	269,166	1,730,834
	・福岡市早良区野芥八丁目1185番地1	2015年度	第二種社会福祉事業であるポート野芥に使用	127,494,000	66,527,132	60,966,868
	・福岡市早良区賀茂四丁目381番地1	2015年度	第二種社会福祉事業であるポート賀茂に使用	121,284,000	59,619,471	61,664,529
			小計			1,870,714,438
基本財産合計						2,535,827,927
(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	2011年度	第二種社会福祉事業であるこども園に使用	4,800,243	1,418,728	3,381,515
	2.みずほ拠点					
	・長崎市岩屋町45-1	2005年度	第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用	787,500	787,499	1
		2007年度	第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用	955,500	955,498	2
		2011年度	第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用	24,690,750	18,225,204	6,465,546
		2015年度	第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用	1,177,200	670,216	506,984
		2016年度	第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用	1,404,000	752,544	651,456
		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	365,040	212,940	152,100
		2020年度	第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用	770,000	197,633	572,367
		2022年度	第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用	103,735	8,108	95,627
	3.ケアハウスみずほ拠点					
	・長崎市岩屋町45-1	2015年度	第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用	1,074,600	599,864	474,736
		2017年度	第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用	3,456,000	1,427,904	2,028,096
		2018年度	第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用	864,000	342,504	521,496
		2019年度	第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用	982,800	442,260	540,540
		2020年度	第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用	1,812,580	480,688	1,331,892
	4.ディエス有田拠点					
	・福岡市早良区有田7-2-3	2014年度	公益事業であるサ高住に使用	394,752,900	125,898,472	268,854,428
		2020年度	公益事業であるサ高住に使用	280,350,355	37,380,017	242,970,338
			小計			528,547,124
1313 構築物	植栽他	—	施設用	18,803,501	8,965,667	9,837,834
1315 車輌運搬具	日産セレナ他計18台	—	利用者送迎用等	21,790,945	20,737,238	1,053,707
1316 器具及び備品	各事業所	—	利用者用等	241,150,509	203,869,802	37,280,707
1319 有形リース資産	各事業所	—	自動車リース等	23,820,240	11,547,188	12,273,052
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	30,556,517	21,466,461	9,090,056
1324 投資有価証券	みらい協同組合	—	留学生受入のため	10,000		10,000
1325 長期貸付金	連携施設特別奨学金等	—	こころ医療福祉専門学校通学費用等	2,601,000		2,601,000
1329 退職給付引当預金	普通預金　十八親和銀行　道の尾支店	—	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	12,800,000		12,800,000
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		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		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		14,000,000
1333 差入保証金	ディエス有田拠点他	—	土地賃貸借契約敷金等	30,511,000		30,511,000
1334 長期前払費用	みずほ拠点等	—	自動車リサイクル預託金等	1,362,310	565,180	797,130
その他の固定資産合計						740,953,908
固定資産合計						3,276,781,835
資産合計						3,932,208,286
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	—		—	—	164,762,701
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	—		—	—	139,884,000
2124 1年以内返済予定リース債務	ＦＦＧリース他	—		—	—	4,245,840
2132 預り金	会費他	—		—	—	1,385,840
2152 賞与引当金	夏期賞与	—		—	—	48,441,000
流動負債合計						358,719,381
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	—		—	—	2,390,332,000
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	—		—	—	5,433,220
2321 退職給付引当金	退職給付費用	—		—	—	22,600,000
2323 長期預り金	ケアハウスみずほ入居一時金	—		—	—	16,940,499
2325 預かり敷金	ディエス有田他敷金	—		—	—	16,617,500
固定負債合計						2,571,923,219
負債合計						2,930,642,600
差引純資産						1,001,565,686