

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	100,000
預金	親和銀行浜田町支店(普)0094293	—	—	—	—	90,209,152
	ゆうちょ銀行(普)19996231	—	—	—	—	10,901,109
	十八銀行佐世保支店(普)1233546	—	—	—	—	6,226,162
	親和銀行浜田町支店(普)5061557	—	—	—	—	22,475,099
			小計			129,811,522
事業未収金		—	令和2年2,3月分介護・医療報酬等	—	—	126,438,160
未収補助金	国土交通省	—	天井走行リフト2台	—	—	2,126,400
立替金		—	令和2年2月分利用者要代等	—	—	329,944
			流動資産合計			258,806,026
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	佐世保市大湯町50番地1	2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2,393,795,260	334,082,750	2,059,712,510
定期預金	十八銀行佐世保支店	—	—	—	—	10,000,000
			基本財産合計			2,069,712,510
(2) その他の固定資産						
建物	佐世保市大湯町50番地1 ゴミ置き場他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	3,400,467
構築物	佐世保市大湯町50番地1 駐車場	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	9,057,200
車輛運搬具	日産キャラバン他15台	—	利用者の送迎等に使用している	—	—	8,161,275
器具及び備品	介護ベッド・機械浴槽他	—	利用者の介護等に利用している	—	—	56,451,909
権利	水道加入権、下水道受益負担金他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	5,192,830
ソフトウェア	ケア記録システム他	—	利用者介護支援等の記録システムとして使用している	—	—	7,706,700
退職給付引当資産	親和銀行浜田町支店(普)4358746	—	期末退職金要支給額	—	—	2,025,000
退職給付引当資産	社会福祉法人全国社会福祉事業協議会	—	退職共済制度訪印負担額	—	—	38,386,217
			小計			40,411,217
人件費積立資産	十八銀行佐世保支店 定期預金	—	将来における人件費の目的のための積み立て	—	—	50,000,000
施設整備等積立資産	親和銀行浜田町支店 定期預金	—	将来における施設老朽化に伴う、修繕や建替えの目的のための積み立て	—	—	70,000,000
	十八銀行佐世保支店 定期預金	—	同上	—	—	20,000,000
			小計			90,000,000
			その他の固定資産合計			270,381,598
			固定資産合計			2,340,094,108
			資産合計			2,598,900,134
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年3月分給料、社会保険料他	—	—	—	—	56,628,336
1年以内返済予定設備資金借入金	親和銀行浜田町支店	—	—	—	—	6,000,000
職員預り金	令和2年3,4,5月分(育休者分)	—	—	—	—	14,100
住民税		—	—	—	—	—
			小計			14,100
賞与引当金		—	—	—	—	—
			流動負債合計			19,414,183
2 固定負債						
退職給付引当金		—	—	—	—	2,025,000
退職給付引当金		—	—	—	—	38,386,217
全事協退職給付引当金		—	—	—	—	—
			小計			40,411,217
			固定負債合計			40,411,217
			負債合計			122,467,836
			差引純資産			2,476,432,298