

# 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	100,000
預金	十八親和銀行浜田町支店(普)0094293	—		—	—	116,138,929
	ゆうちょ銀行(普)19996231	—		—	—	9,982,162
	十八親和銀行佐世保中央支(普)1233546	—		—	—	3,432,303
	十八親和銀行浜田町支店(普)5061557	—		—	—	28,067,775
			小計			157,621,169
事業未収金		—	令和3年2,3月分介護・医療報酬等	—	—	123,598,504
未収補助金	国土交通省	—	天井走行リフト台他	—	—	1,785,580
立替金		—	令和3年2月分利用者薬代等	—	—	208,690
			流動資産合計			283,313,943
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	佐世保市大湯町60番201、60番153	2020年	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用する	165,649,812	—	165,649,812
建物	佐世保市大湯町50番地1	2015年	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	415,898,936	1,977,896,324
定期預金	十八親和銀行浜田町支店	—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			2,153,546,136
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	佐世保市大湯町50番地1 ゴミ置き場他	2017年	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	5,950,800	3,151,363	2,799,437
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	12,986,400	5,227,840	7,758,560
車輜運搬具	日産キャラバン他17台	—	利用者の送迎等に使用している	41,492,540	29,839,065	11,653,475
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	181,703,447	132,989,592	48,713,855
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	5,739,294	681,060	5,058,234
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	12,126,700	6,106,095	6,019,605
退職給付引当資産		—		—	—	2,175,000
退職給付引当資産	十八親和銀行浜田町支店(普)4358746	—	期末退職金要支給額	—	—	38,458,508
全労協退職給付引当資産	社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会	—	退職共済制度助印負担額	—	—	40,633,508
			小計			50,000,000
人件費積立資産	十八親和銀行浜田町支店 定期預金	—	将来における人件費の目的のための積み立て	—	—	90,000,000
施設整備等積立資産	十八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	—	—	262,636,674
			その他の固定資産合計			2,416,182,810
			固定資産合計			2,699,496,753
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	165,649,812
事業未払金	令和3年3月分給料、社会保険料他	—		—	—	57,136,673
その他の未払金	軽リフト自動車1台	—		—	—	2,316,063
職員預り金		—		—	—	—
			小計			18,561,460
			流動負債合計			243,664,008
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	2,175,000
退職給付引当金		—		—	—	38,458,508
全労協退職給付引当金		—		—	—	40,633,508
			小計			40,633,508
			固定負債合計			284,297,516
			負債合計			2,415,199,237
			差引純資産			2,415,199,237