

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

1:【法人合計】

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	十八親和銀行小値賀支店	-	運転資金として	-	-	65,938,694
事業未収金	事業未収金	-	介護報酬2月、3月分	-	-	47,328,398
前払金	前払金	-	火災保険他	-	-	3,637,956
流動資産合計						116,905,048
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物 建物付属設備	養寿園 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷1756番2	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム養寿園等に使用している	-	-	27,939,903
	G H暖家 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2698番1	-	第2種社会福祉事業である、グループホーム暖家に使用している	-	-	14,403,753
	小計					42,343,656
	養寿園 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷1756番地2	1989年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム養寿園等に使用している	324,242,381	267,266,116	56,976,265
	養寿園増築棟 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷1756番地3	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム養寿園等に使用している	486,367,200	109,120,838	377,246,362
	G H暖家 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2698番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム暖家に使用している	59,246,000	26,837,928	32,408,072
	小計					466,630,699
	グループホーム電気設備他		G H暖家、養寿園に使用	73,553,000	57,379,956	16,173,044
	基本財産合計					525,147,399
	(2)その他の固定資産					
土地	長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2385番地1	-	職員宿舎に使用	-	-	2,000,000
建物	長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2385番地1	2022年度	職員宿舎に使用	78,650,000	7,447,916	71,202,084
構築物	舗装路面、フェンス他	-	G H暖家で使用している	7,402,000	7,401,997	3
機械及び装置	養寿園空調設備	-	養寿園で使用している	18,036,390	17,977,929	58,461
車両運搬具	ニッサンワンボックス他	-	利用者送迎用	8,390,892	8,375,262	15,630
器具及び備品	ベッド、車椅子他	-	施設利用のための器具備品	61,839,947	49,121,969	12,717,978
有形リース資産	介護保険システム機器一式	-	養寿園で使用している	5,643,000	5,078,700	564,300
ソフトウェア	栄養・給食管理ソフト	-	養寿園で使用している	3,295,000	682,500	2,612,500
人件費積立資産	十八親和銀行小値賀支店	-	人件費の目的のために積立している定期預金	-	-	30,000,000
修繕費積立資産	十八親和銀行小値賀支店	-	修繕費の目的のために積立している定期預金	-	-	45,000,000
施設建替資金積立資産	十八親和銀行小値賀支店	-	将来の施設建替の目的のために積立している定期預金	-	-	50,570,000
その他の固定資産合計						214,740,956
固定資産合計						739,888,355
資産合計						856,793,403
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物品購入	-		-	-	11,190,551
1年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行小値賀支店	-		-	-	13,773,134
1年以内返済予定リース債務	介護保険システム機器一式	-		-	-	564,300
職員預り金	徴収税等	-		-	-	535,430
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	-		-	-	13,873,000
流動負債合計						39,936,415
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行小値賀支店	-		-	-	0
リース債務	介護保険システム機器一式	-		-	-	0
固定負債合計						0
負債合計						39,936,415
差引純資産						816,856,988