

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

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						
現金預金						
小口現金			運転資金として			146,654
現金			事業未収金入金分			32,663
普通預金	十八銀行 佐世保支店		運転資金として			6,838,081
	親和銀行 大野支店		"			315,743
定期預金	十八銀行 佐世保支店					35,000,000
事業未収金			令和2年2月、3月分 介護報酬等			50,489,354
立替金			職員立替払い			178,716
仮払金			概算労働、雇用保険他			1,893,318
流動資産合計						94,894,529
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐世保市岳野町107-1	平成17年度		300,800	0	300,800
	佐世保市八の久保町656-1	"		865,800	0	865,800
	佐世保市八の久保町657	"		63,200	0	63,200
	佐世保市八の久保町658-1	"		2,311,200	0	2,311,200
	佐世保市八の久保町659	"		111,600	0	111,600
	佐世保市八の久保町660	"		406,000	0	406,000
	佐世保市八の久保町661-1	"		524,000	0	524,000
	佐世保市八の久保町又697	"	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームたけんの、第2種社会福祉事業である、ショートステイたけんの、認知症対応型デイサービスセンターたけんの及びヘルパーステーションたけんのに使用している。	320,400	0	320,400
	佐世保市八の久保町698	"		181,200	0	181,200
	佐世保市八の久保町699	"		927,600	0	927,600
	佐世保市八の久保町700	"		1,152,600	0	1,152,600
	佐世保市八の久保町701	"		84,000	0	84,000
	佐世保市八の久保町702	"		421,200	0	421,200
	土地造成工事	"		103,546,926	0	103,546,926
	土地地盤改良工事	"		30,588,138	0	30,588,138
	土地地質調査	"		1,797,600	0	1,797,600
	土地測量及び設計	"		11,067,000	0	11,067,000
建物	佐世保市八の久保町658-1					
	660、又697、698	"		618,264,936	198,237,520	420,027,416
	699、700、702					
基本財産合計						574,696,680
(2) その他の固定資産						
建物	外壁塗装工事					32,529,672
構築物	駐車場カーポート他		本部にて使用			427,571
車輛運搬具	セレナ他3台		利用者送迎用に使用			1,707,503
器具及び備品	特殊浴槽装置他		利用者で使用			8,479,906
建物付属設備	OAタテ外取替他					8,321,103
修繕積立資産	定期預金 十八/佐世保		将来における建物改修の目的のための積立			30,000,000
その他						782,280
その他の固定資産合計						82,248,035
固定資産合計						656,944,715
資産合計						751,839,244
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分					8,034,540
1年以内返済予定	福祉医療機構					18,110,000
設備資金借入金	十八銀行佐世保支店					9,792,000
預り金	社会保険料、源泉税他					1,496,534
賞与引当金			令和2年賞与の引当			11,000,000
流動負債合計						48,433,074
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					108,660,000
	十八銀行佐世保支店					60,336,000
退職給与引当金						3,669,000
固定負債合計						172,665,000
負債合計						221,098,074
差 引 純 資 産						530,741,170