別紙４

財　産　目　録

令和 7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						
現金預金						
現金	手許現金	—	運転資金として	—	—	73,146
普通預金	十八親和銀行佐世保中央支店　0639225	—	運転資金として	—	—	40,866,733
	十八親和銀行浜田町支店　3059478	—	運転資金として	—	—	15,406,514
	十八親和銀行浜田町支店　4391751	—	運転資金として	—	—	33,343,991
	十八親和銀行佐世保中央支店　0626995	—	運転資金として	—	—	11,972,198
	十八親和銀行浜田町支店　5108979	—	運転資金として	—	—	1,254,157
定期預金	十八親和銀行浜田町支店　3001415	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	十八親和銀行佐世保中央支店　4212192	—	運転資金として	—	—	10,016,117
	ゆうちょ銀行佐世保店　57660-123837	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	小計					132,932,856
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬、利用者負担金等	—	—	35,711,191
未収補助金	長崎県	—	介護・障害福祉サービス施設等物価高騰支援金	—	—	869,000
立替金	居宅　オムツ	—		—	—	26,070
前払金						
東京海上日動火災保険㈱		—	令和6年6月～令和9年6月	—	—	172,185
東京海上日動火災保険㈱		—	令和6年5月～令和7年5月	—	—	37,479
	小計					209,664
流動資産合計						169,748,781
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎県佐世保市俵ヶ浦町65番1、210番、212番3	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ等に使用	52,400,000		52,400,000
	長崎県佐世保市俵ケ浦町65番6	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ等に使用	291,665		291,665
	小計					52,691,665
建物	長崎県佐世保市俵ヶ浦町65番地1、210番地、65番地1先	1983年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ等に使用	375,499,000	353,433,350	22,065,650
	長崎県佐世保市俵ヶ浦町65番地1、210番地、65番地1先	1999年度	第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業等に使用	102,680,000	74,852,347	27,827,653
	長崎県佐世保市俵ヶ浦町65番地1、210番地、65番地1先	1999年度	居宅介護支援事業で使用	20,695,000	15,208,688	5,486,312
	小計					55,379,615
基本財産合計						108,071,280
(2) その他の固定資産						
建物	長崎県佐世保市俵ヶ浦町65番地1、210番地、65番地1先	1995年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ等に使用	48,321,620	47,941,714	379,906
	長崎県佐世保市俵ヶ浦町65番地1、210番地、65番地1先	2010年度	第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業等に使用	7,190,019	6,605,183	584,836
	長崎県佐世保市俵ヶ浦町65番地1、210番地、65番地1先	2010年度	居宅介護支援事業で使用	454,581	454,579	2
	小計					964,744
構築物	長崎県佐世保市俵ヶ浦町65番1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ等に使用	6,459,834	5,871,832	588,002
機械及び装置	長崎県佐世保市俵ヶ浦町65番1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ等で使用	4,578,000	4,117,818	460,182
車輌運搬具	日産　キャラバン	—	利用者送迎用	3,971,080	3,971,079	1
	トヨタ　ヴィッツ	—	利用者送迎用	1,591,303	1,591,302	1
	三菱EKワゴン	—		1,084,727	1,084,726	1
	小計					3
器具及び備品	長崎県佐世保市俵ヶ浦町65番1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ等で使用	77,833,513	67,503,613	10,329,900
建設仮勘定	増築/改装工事基本設計料	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の施設	7,118,100		7,118,100
有形リース資産	日産セレナ　佐世保500の2750	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ等で使用	3,558,000	3,558,000	
	冷蔵庫・消毒保管庫	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ等で使用	1,631,520	747,780	883,740
	スズキスペーシア　佐世保580の1563	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ等で使用	1,564,200	938,520	625,680
	スズキワゴンR	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ等で使用	1,326,600	751,740	574,860
	製氷機リース	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ等で使用	689,040	229,680	459,360
	サーバー	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ等で使用	1,478,400	492,800	985,600
	ネットワークカメラ・レコーダー	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ等で使用	759,000	189,750	569,250
	小計					4,098,490
ソフトウェア	長崎県佐世保市俵ヶ浦町65番1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ等で使用	1,878,840	1,836,306	42,534
無形リース資産	長崎県佐世保市俵ヶ浦町65番1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	2,329,800	1,514,370	815,430
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ等で使用	29,020		29,020
その他の固定資産合計						24,446,405
固定資産合計						132,517,685
資産合計						302,266,466
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	県北衛生社　3月分	—		—	—	57,299
	㈱日本リース　3月分	—		—	—	88,302
	㈱サニックス　3月分	—		—	—	23,100
	㈱テクノ・スズタ	—		—	—	59,070
	九州電力　3月分	—		—	—	617,713
	㈱富士医科精器　3月分	—		—	—	26,972
	ホシザキ北九㈱	—		—	—	92,400
	ワタキューセイモア㈱　3月分	—		—	—	538,449
	㈱チョープロ　3月分	—		—	—	347,643
	藤村薬品　3月分	—		—	—	13,392
	アタゴ商事　3月分	—		—	—	88,160
	ラボテック　3月分	—		—	—	7,260
	天晴ケア　3月分	—		—	—	11,000
	ゼロックス　3月分	—		—	—	39,084
	日清医療食品　3月分	—		—	—	2,745,551
	川原石油　3月分	—		—	—	116,760
	アップパートナーズ　3月分	—		—	—	99,000
	山下医科器械　3月分	—		—	—	57,200
	エコシス　3月分	—		—	—	605,000
	協和商工　3月分	—		—	—	51,126
	㈱イシマル	—		—	—	7,900
	FVジャパン	—		—	—	9,612
	㈱リンク　3月分	—		—	—	50,270
	小計					5,752,263
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	600,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス　コンピューターソフト	—		—	—	465,960
	三井住友ﾄﾗｽﾄ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ　冷凍庫・消毒保管庫	—		—	—	271,920
	日医リース　スズキスペーシア	—		—	—	312,840
	日医リース　スズキワゴンR	—		—	—	265,320
	三井住友ﾄﾗｽﾄ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ　製氷ﾘｰｽ	—		—	—	114,840
	シャープファイナンス　サーバー	—		—	—	295,680
	三井住友ﾄﾗｽﾄ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ　ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ・ﾚｺｰﾀﾞｰ	—		—	—	151,800
	小計					1,878,360
未払費用	3月分事業主負担社会保険料	—		—	—	1,259,798
職員預り金						
	3月分個人負担社会保険料	—		—	—	1,230,414
仮受金	利用者請求誤り	—		—	—	30,509
賞与引当金		—		—	—	7,040,000
流動負債合計						17,791,344
2 固定負債						
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	59,400,000
リース債務	シャープファイナンス　コンピューターソフト	—		—	—	388,300
	三井住友ﾄﾗｽﾄ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ　冷凍庫・消毒保管庫	—		—	—	634,480
	日医リース　スズキスペーシア	—		—	—	312,840
	日医リース　スズキワゴンR	—		—	—	309,540
	三井住友ﾄﾗｽﾄ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ　製氷機	—		—	—	354,090
	シャープファイナンス　サーバー	—		—	—	739,200
	三井住友ﾄﾗｽﾄ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ　ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ・ﾚｺｰﾀﾞｰ	—		—	—	430,100
	小計					3,168,550
固定負債合計						62,568,550
負債合計						80,359,894
差引純資産						221,906,572