

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

1：法人会計

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						110,689,422
事業未収金	法人	—	施設会計より	—	—	300,000
	施設	—	2.3月分介護報酬他	—	—	43,755,803
	短期	—	2.3月分介護報酬他	—	—	3,940,154
	居宅	—	2.3月分介護報酬他	—	—	196,553
			小計			48,192,510
未収補助金		—		—	—	2,685,000
前払金		—	建物保険料他	—	—	466,799
流動資産合計						162,033,731
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	平戸市田平町山内免字尼大	—	施設、短期入所使用	—	—	71,540,000
建物	久保229番地1他	—	施設、短期入所使用	411,210,258	392,488,761	18,721,497
基本財産特定預金 (定期預金)		—	親和銀行田平支店 定款第30 条第2項 (5)	—	—	1,000,000
基本財産合計						91,261,497
(2) その他の固定資産						
建物		—	施設、短期入所使用	4,086,300	3,480,914	605,386
構築物		—	施設、短期入所使用	2,092,040	1,360,947	731,093
機械及び装置	給湯ポーター他4台	—	施設、短期入所使用	10,038,770	6,501,909	3,536,861
車輛運搬具	スズキ他6台	—	施設、短期入所使用	9,689,900	9,382,835	307,065
器具及び備品		—	施設、短期入所使用	47,526,855	30,559,519	16,967,336
投資有価証券		—	九州ひぜん信用金庫 出資金	—	—	500,000
人件費積立資産		—	人件費のための積立	—	—	15,000,000
修繕費積立資産		—	修繕のための積立	—	—	10,000,000
施設整備(建替大規模 修繕)積立資産		—	将来における施設立替のため の積立	—	—	176,458,652
その他の固定資産合計						224,106,393
固定資産合計						315,367,890
資産合計						477,401,621
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	33,296,534
預り金	短期建物保険料他	—		—	—	49,039
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,816,548
賞与引当金	夏季賞与	—		—	—	13,988,635
流動負債合計						49,150,756
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						49,150,756
差引純資産						428,250,865