

## 財 産 目 録

令和6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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	親和銀行田平支店 No0922560	-	法人本部運転資金として	-	-	10,072,798
	親和銀行田平支店 No00917540	-	施設の運転資金として	-	-	26,699,549
	郵便貯金総合口座17542711	-		-	-	337,627
	九州ひぜん信用金庫本島支店普通預金	-		-	-	7
	親和銀行田平支店 No1148744	-	短期入所施設運転資金として	-	-	8,209,572
	親和銀行田平支店	-		-	-	15,008,650
	親和銀行田平支店定期預金	-		-	-	4,962,782
	親和銀行田平支店定期預金	-		-	-	11,693,370
	親和銀行田平支店定期預金	-		-	-	900,000
	西日本シティ銀行普通預金 3054488	-		-	-	583,695
	西日本シティ銀行普通預金	-		-	-	5,078,511
			小計			83,546,561
事業未収金	施設	-	2.3月分介護報酬他	-	-	41,288,171
	短期	-	2.3月分介護報酬他	-	-	5,222,887
			小計			46,511,058
前払金		-	建物保険料他	-	-	862,384
	流動資産合計					130,920,003
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	平戸市田平町山内免字尼大 久保229番地1他	-	施設、短期入所使用	-	-	71,540,000
建物		昭和54年	施設、短期入所使用	411,210,258	399,866,522	11,343,736
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					83,883,736
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-	収益事業大塔2025-1	-	-	165,972,554
建物		昭和54年	施設、短期入所使用	4,086,300	3,819,603	266,697
構築物		-	施設、短期入所使用	2,092,040	1,627,245	464,795
機械及び装置	給湯ボイラー他4台	-	施設、短期入所使用	10,038,770	7,908,759	2,130,011
車輛運搬具	スズキ他5台ダイハツタン	-	施設、短期入所使用	10,294,900	9,361,458	933,442
器具及び備品		-	施設、短期入所使用	64,185,102	39,310,598	24,874,504
建設仮勘定	建替えに係る	-		0	0	159,491,960
投資有価証券		-	九州ひぜん信用金庫 出資金	-	-	500,000
長期預り金積立資産		-	西日本シティ銀行	-	-	7,200,000
人件費積立資産		-	人件費のための積立	-	-	15,800,000
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	-	-	34,158,652
	その他の固定資産合計					421,792,615
	固定資産合計					505,676,351
	資産合計					636,596,354
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与他	-		-	-	20,895,355
1年以内返済予定設備資金借入金	西日本シティ銀行	-		-	-	8,640,000
預り金		-		-	-	6,551
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	4,282,284
前受収益	4月ドラッグストアモリ賃	-		-	-	1,300,000
賞与引当金	夏季賞与	-		-	-	14,111,889
未払法人税等		-		-	-	2,952,900
	流動負債合計					52,188,979
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	西日本シティ銀行	-		-	-	137,840,000
長期預り金	ドラッグストアモリ敷金	-		-	-	7,200,000
	固定負債合計					145,040,000
	負債合計					197,228,979
	差引純資産					439,367,375