

財 産 目 録

平成30年03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	親和銀行田平支店 No0922560	—		—	—	478,261
	十八銀行平戸支店No128921	—		—	—	48,727
	親和銀行田平支店 No00917540	—	施設の運転資金として	—	—	29,590,450
	郵便貯金総合口座17542711	—	法人本部運転資金として	—	—	621,548
	郵便貯金振替口座17265	—		—	—	68,961
	九州ひぜん信用金庫本島支 店普通預金	—		—	—	797,219
	十八銀行平戸支店定期預金	—	運転資金	—	—	7,000,000
	J Aながさき西海普通預金	—		—	—	76,184
	J Aながさき西海定期預金	—	運転資金	—	—	30,000,000
	親和銀行田平支店 No1148744	—	短期入所施設運転資金として	—	—	10,272,112
	十八銀行平戸支店普通預金	—		—	—	19,760
	十八銀行平戸支店定期預金	—		—	—	15,000,000
	親和銀行田平支店	—		—	—	11,202,884
	親和銀行田平支店 No1165460	—	居宅介護支援運転資金として	—	—	3,591,317
	親和銀行田平支店定期預金	—	賞与引当金	—	—	4,962,782
	親和銀行田平支店定期預金	—	賞与引当金	—	—	11,693,370
	親和銀行田平支店定期預金	—		—	—	900,000
現金		—	利用料他	—	—	81,364
事業未収金			小計			126,404,939
	施設	—	2.3月分介護報酬他	—	—	44,930,001
	短期	—	2.3月分介護報酬他	—	—	5,369,450
	居宅	—	2.3月分介護報酬他	—	—	277,410
	生計困難	—	レスキュー事業	—	—	44,185
			小計			50,621,046
前払金		—	建物保険料他	—	—	954,006
仮払金		—	レスキュー事業	—	—	70,000
流動資産合計						178,049,991
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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		—	施設、短期入所使用	411,210,258	369,124,579	42,085,679
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						114,625,679
(2) その他の固定資産						
建物		—	施設、短期入所使用	3,676,000	3,107,599	568,401
構築物		—	施設、短期入所使用	1,696,760	1,150,648	546,112
機械及び装置	給湯ポーター他4台	—	施設、短期入所使用	6,573,000	5,776,743	796,257
車輛運搬具	スズキ他6台	—	施設、短期入所使用	12,309,900	9,935,409	2,374,491
器具及び備品		—	施設、短期入所使用	40,603,019	34,797,912	5,805,107
ソフトウェア		—	介護保険法改正プログラム	540,000	324,000	216,000
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
その他の固定資産		—	新会計、減価償却プログラム	—	—	87,500
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						212,352,520
固定資産合計						326,978,199
資産合計						505,028,190
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	26,470,267
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,516,955
仮受金	レスキュー事業	—		—	—	70,000
賞与引当金	夏季賞与・処遇改善加算	—		—	—	14,146,000
流動負債合計						44,203,222
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						44,203,222
差引純資産						460,824,968