

財 産 目 録

令和5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						
現金手許金及び普通預金	親和銀行大波止支店		運転資金として			70,975,798
事業未収金	拠点・サービス区分		介護報酬、保育運営費、補助金			58,322,662
未収金	拠点・サービス区分		保育・介護 人件費			4,843,739
前払金	拠点・区分サービス		青葉苑長期火災保険 2023年度分			1,467,890
1年以内回収予定長期貸付金	拠点・区分サービス		2023度回収予定額			60,000
流動資産合計				0	0	135,670,089
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎市戸町4丁目178番13		介護老人福祉施設に使用している			400,000,000
建物	長崎市戸町4丁目178番13	2002年度	介護老人福祉施設青葉苑	704,525,350	335,213,226	369,312,124
	長崎市戸町4丁目7番17号	2008年度	介護老人福祉施設青葉苑 改築	17,845,000	10,476,696	7,368,304
	長崎市戸町4丁目7番17号	2009年度	介護老人福祉施設青葉苑 改築	189,000	188,999	1
	長崎市戸町4丁目7番17号	2010年度	介護老人福祉施設青葉苑 改築	9,639,000	6,382,440	3,256,560
	長崎市戸町4丁目7番17号	2015年度	介護老人福祉施設青葉苑 改築	46,958,400	27,118,485	19,839,915
基本財産合計				779,156,750	379,379,846	799,776,904
(2) その他の固定資産						
建物	長崎市戸町4丁目7番20号	2018年度	アルミ手摺・仕切り壁	842,400	409,162	433,238
	長崎市戸町4丁目7番17号	2019年度	ゴミステーション	150,000	78,650	71,350
小計						504,588
構築物	長崎市戸町4丁目7番17号		青葉苑Cユニット ミキッパ・保管庫 2011年	3,115,000	2,898,136	216,864
	長崎市戸町4丁目7番20号		こばと保育園 砂場 2022年	390,500	50,148	340,352
	長崎市戸町4丁目7番20号		こばと保育園 倉庫 2012年	357,000	356,999	1
	長崎市戸町4丁目7番17号		青葉苑屋外手洗い場	145,800	71,640	74,160
小計						631,377
車輜運搬具	長崎市戸町4丁目178番13 他		リフト車、軽自動車、園児運搬具	5,174,239	5,174,236	3
器具及び備品	長崎市戸町4丁目178番13		介護老人福祉施設内 器具・備品	53,074,143	37,932,013	15,142,130
	長崎市戸町4丁目7番20号		こばと保育園	3,754,978	3,017,683	737,295
	長崎市戸町4丁目7番20号		戸町学童どんぐり山クラブ	137,840	115,100	22,740
小計						15,902,165
権利	長崎市戸町4丁目178番13 他		電話加入権 (本部、保育園)	149,982	0	149,982
長期貸付金	拠点・区分サービス		職員貸付金			285,000
人件費積立預金	親和銀行大波止支店		将来における人件費支出のため			18,000,000
備品等購入積立預金	親和銀行大波止支店		将来における備品等購入のため			5,000,000
修繕積立預金	親和銀行大波止支店		将来における建物、設備等の修理のため			5,000,000
その他の固定資産合計				67,291,882	50,103,767	45,473,115
固定資産合計				846,448,632	429,483,613	845,250,019
資産合計				846,448,632	429,483,613	980,920,108
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費、事業費、事務費等					24,061,042
その他の未払金	拠点・サービス区分					3,738,611
1年以内返済予定設備資金借入金	親和銀行大波止支店					3,996,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	親和銀行大波止支店					3,481,000
預り金	サービス区分					7,165
職員預り金	雇用保険料、住民税、所得税等					1,949,406
賞与引当金	2023年度夏季賞与					7,418,946
流動負債合計				0	0	44,652,170
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、親和銀行大波止支					6,367,000
長期運営資金借入金	親和銀行大波止支店					44,000,000
退職給付引当金	2022年度未退職金要支給額					34,832,031
固定負債合計				0	0	85,199,031
負債合計				0	0	129,851,201
差引純資産				846,448,632	429,483,613	851,068,907

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。