

統括責任者	管理者	事務長	担当者

別紙 4

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・物名等	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	十八親和銀行大瀬戸支店外	—	運転資金	—	—	40,143,604
事業未収金		—		—	—	32,790,805
事業未収金		—	5/2月・3月介護報酬等	—	—	3,865,730
利用料未収金		—		—	—	36,566,535
前払費用		—	第2種社会福祉事業に使用する 大臣保守料	—	—	121,550
仮払金		—	レスキュー支援等	—	—	100,000
流動資産合計						76,931,689
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
互隣の家拠点	西海市七釜郷1-10	2005年	第2種社会福祉事業の施設等の用地として使用する	—	—	900,000
互隣の家拠点	西海市七釜郷2-1	2004年	第2種社会福祉事業の施設等の用地として使用する	—	—	1,154,000
互隣の家拠点	西海市七釜郷2-4	2004年	第2種社会福祉事業の施設等の用地として使用する	—	—	4,346,000
互隣の家拠点	西海市七釜郷1-12	2009年	第2種社会福祉事業の施設等の用地として使用する	—	—	1,957,120
GH拠点	西彼町大串1792-1. 1791番地	2012年	第2種社会福祉事業の施設等の用地として使用する	—	—	7,829,472
GH拠点	西彼町大串1792-1. 1791番地	2012年	第2種社会福祉事業の施設等の用地として使用する	—	—	7,829,473
GH拠点	西彼町大串郷1788-2	2019年	第2種社会福祉事業の施設等の用地として使用する	—	—	1,404,676
GH拠点	西彼町大串郷1788-2	2019年	第2種社会福祉事業の施設等の用地として使用する	—	—	1,404,676
GH拠点	西彼町大串郷1788-1	2019年	第2種社会福祉事業の施設等の用地として使用する	—	—	1,586,797
GH拠点	西彼町大串郷1788-2	2019年	第2種社会福祉事業の施設等の用地として使用する	—	—	1,404,676
GH拠点	西彼町大串郷1788-3	2019年	第2種社会福祉事業の施設等の用地として使用する	—	—	1,552,524
GH拠点	西彼町大串郷1788-4	2019年	第2種社会福祉事業の施設等の用地として使用する	—	—	904,651
GH拠点	西彼町大串郷1788-6	2019年	第2種社会福祉事業の施設等の用地として使用する	—	—	139,210
小計						32,615,275
建物	互隣の家拠点 西海市西海町七釜郷1-10	2000年	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	128,227,999	97,599,528	30,628,462
GH拠点	西海市西海町中浦郷784-3. 786-1	2010年	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	47,930,168	34,488,428	13,441,680
GH拠点	西海市西彼町大串郷1792-1. 1791番地	2013年	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	49,400,767	19,624,138	29,776,629
相談支援事業	西海市西海町七釜郷1-10	2016年	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	46,533,991	14,755,045	31,778,946
GH拠点	西海市西彼町大串郷1788-2	2019年	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	32,340,935	5,976,800	26,364,135
GH拠点	西海市西彼町大串郷1788-2	2019年	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	22,282,435	4,100,908	18,181,527
GH拠点	西海市西彼町大串郷1788-1	2019年	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	22,282,435	4,100,908	18,181,527
GH拠点	西海市西彼町大串郷1788-2	2019年	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	26,750,534	5,076,604	21,673,930
GH拠点	西海市西彼町大串郷1788-3	2019年	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	9,733,400	4,088,026	5,645,374
小計						195,672,210
定期預金		平成12年度	第2種社会福祉事業の基本財産として預金する	—	—	1,000,000
基本財産合計						229,287,485
(2) その他の固定資産						
建物						
互隣の家拠点	西海市西海町七釜郷1-10	2019年	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	2,052,000	785,916	1,266,084
互隣の家拠点	西海市西海町七釜郷1-10	2020年	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	2,256,540	601,744	1,654,796
GH拠点	西彼町大串郷1788番地-3	2021年	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	192,940	44,214	148,726
GH拠点	西彼町大串郷1788番地-3	2021年	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	1,837,000	231,462	1,605,538
GH拠点	西彼町大串郷1788番地-3	2021年	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	396,100	72,393	313,707
互隣の家拠点	西海市西海町七釜郷1-10	2022年	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	841,500	42,075	799,425
互隣の家拠点	西海市西海町七釜郷1-10	2023年	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	544,552	15,156	529,396
小計						6,317,672
構築物	互隣の家拠点 西海町七釜郷1-10	—	第2種福祉事業に使用する	6,725,790	3,558,786	3,167,004
GH拠点区分	西海市西彼町中浦郷784-3. 786-6番地	—	第2種福祉事業に使用する	4,541,432	4,003,302	538,130
GH拠点区分	西海市西彼町大串郷1792-1. 1791番地	—	第2種福祉事業に使用する	3,925,957	2,474,785	1,451,172
相談支援事業拠点区分	西海町七釜郷1-10	—	第2種福祉事業に使用する	4,474,409	1,416,893	3,057,516
GH拠点区分	西海市西彼町大串郷1788-1. 2. 3.	—	第2種福祉事業に使用する	13,132,500	3,519,484	9,613,016
小計						17,826,838
車輛運搬具	互隣の家拠点区分 マイクロバス外3台	—	第2種福祉事業に使用する	7,706,270	5,622,333	2,083,937
器具及び備品	互隣の家拠点区分 西海市西海町七釜郷1-10	—	第2種福祉事業に使用する	17,178,404	13,640,635	3,537,769
有形リース資産	互隣の家拠点区分 西海市西海町七釜郷1-10	—	第2種福祉事業に使用する車両	6,742,380	6,742,380	0
権利	互隣の家拠点区分 西海市西海町七釜郷1-10	—	第2種福祉事業に使用する水道加入金	194,400	82,485	111,915
工賃調整積立資産	互隣の家拠点定期預金 長崎西彼農業協同組合 西海支店	—	利用者の工賃として積立てる	—	—	2,100,000
修繕積立資産	互隣の家拠点区分 定期預金 十八親和銀行大瀬戸支店	—	第2種社会福祉事業にかかる修繕費に使用する	32,340,000	0	32,340,000
備品等購入積立資産	互隣の家拠点区分 定期預金 十八親和銀行大瀬戸支店	—	第2種社会福祉事業にかかる備品購入に使用する	2,000,000	0	2,000,000
設備等整備積立資産	互隣の家拠点区分 定期預金 十八親和銀行大瀬戸支店	—	第2種社会福祉事業にかかる設備等に使用する	—	—	700,000
長期前払費用	互隣の家拠点区分 定期預金 十八親和銀行大瀬戸支店	—	第2種社会福祉事業に使用する大臣保守料	207,900	0	207,900
その他の固定資産合計						67,226,031
固定資産合計						296,513,516
資産合計						373,445,205
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,549,471
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,004,000
職員預り金	互隣の家拠点区分 職員健康保険 厚生年金3月分	—		—	—	843,878
前受金	西海市育成会会費令和5年度分	—		—	—	5,000
貸与引当金	互隣の家拠点区分 職員貸与分	—		—	—	5,652,781
流動負債合計						18,955,130
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行大瀬戸支店	—		—	—	74,563,000
固定負債合計						74,563,000
負債合計						93,518,130
差引純資産						279,927,075