

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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	119,172
現金	佐賀銀行他	—	運転資金として	—	—	144,392,029
預金(普通預金)			小計			144,511,201
事業未収金	介護保険報酬及び個人負担金	—	介護報酬等	—	—	48,688,752
	大町町役場等	—	実態把握調査料 他	—	—	8,250
			小計			48,697,002
未収補助金	佐賀県	—	先進機器導入支援補助金	—	—	7,059,000
前払費用	あいおい損保	—	施設火災保険 R5. 4. 1-R9. 3. 5	—	—	3,244,566
	レクケア他	—	年間購読料他	—	—	212,980
			小計			3,457,546
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
流動資産合計						203,724,749
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	杵島郡大町町大字福母3031番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	1996	特別養護老人ホーム施設として使用 第一種社会福祉事業他で使用している	275,434,543	183,568,817	91,865,726
	杵島郡大町町大字福母3031番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	1996	ケアハウス施設として使用 第二種社会福祉事業他で使用している	115,039,459	76,672,097	38,367,362
	杵島郡大町町大字福母3031番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	1996	在宅介護支援センターとして使用 第二種社会福祉事業他で使用している	16,350,096	10,729,327	5,620,769
	杵島郡大町町大字福母3031番地1 鉄骨造かわらぶき平屋建	2009	デイサービス事業として使用 第二種社会福祉事業他で使用している	28,786,800	13,433,826	15,352,974
	杵島郡大町町大字福母3031番地1 木造かわらぶき平屋建	2015	有料老人ホームとして使用 公益事業で使用している	152,400,000	56,667,391	95,732,609
	杵島郡大町町大字福母3031番地1 鉄骨造かわらぶき平屋建(増築)	2017	デイサービス事業として使用 第二種社会福祉事業他で使用している	21,162,715	4,135,547	17,027,168
	杵島郡大町町大字福母3031番地1 鉄骨造渡廊下「デイサービス・有料	2017	第二種社会福祉事業他で使用している 有料老人ホームとして使用	8,664,548	2,854,244	5,810,304
	杵島郡大町町大字福母3031番地1 鉄骨造渡廊下ケアハウス・有料	2018	公益事業で使用している	7,452,000	1,713,960	5,738,040
	杵島郡大町町大字福母3031番地1	2020	特別養護老人ホーム施設として使用 第一種社会福祉事業他で使用している	66,926,982	6,068,045	60,858,937
			小計			336,373,889
定期預金	佐賀銀行大町支店	—	基本財産特定預金	—	—	1,200,000
基本財産合計						337,573,889
(2) その他の固定資産						
土地	杵島郡大町町大字福母3068番地82	2022	職員社宅用	3,600,000		3,600,000
建物	杵島郡大町町大字福母3031番地1	1996	社会福祉事業他で使用している	129,712,470	129,712,464	6
	杵島郡大町町大字福母3031番地1	1998	社会福祉事業他で使用している	6,295,590	5,666,025	629,565
	杵島郡大町町大字福母3031番地1	2000	社会福祉事業他で使用している	168,000	167,999	1
	杵島郡大町町大字福母3031番地1	2001	社会福祉事業他で使用している	499,642	499,641	1
	杵島郡大町町大字福母3031番地1	2003	社会福祉事業他で使用している	441,000	440,999	1
	杵島郡大町町大字福母3031番地1	2004	社会福祉事業他で使用している	490,000	489,999	1
	杵島郡大町町大字福母3031番地1	2007	社会福祉事業他で使用している	208,950	208,949	1
	杵島郡大町町大字福母3031番地1	2009	社会福祉事業他で使用している	24,543,550	24,360,968	182,582
	杵島郡大町町大字福母3031番地1	2011	社会福祉事業他で使用している	41,380,500	41,380,497	3
	杵島郡大町町大字福母3031番地1	2012	社会福祉事業他で使用している	728,700	728,699	1
	杵島郡大町町大字福母3031番地1	2014	社会福祉事業他で使用している	7,810,000	7,809,998	2
	杵島郡大町町大字福母3031番地1	2015	社会福祉事業他で使用している	272,160	206,388	65,772
	杵島郡大町町大字福母3031番地1	2017	社会福祉事業他で使用している	2,710,800	1,501,745	1,209,055
	杵島郡大町町大字福母3031番地1	2017	社会福祉事業他で使用している	6,782,337	2,537,156	4,245,181
	杵島郡大町町大字福母3031番地1	2018	社会福祉事業他で使用している	386,640	253,732	132,908
	杵島郡大町町大字福母3031番地1	2020	社会福祉事業他で使用している	22,750,518	4,815,523	17,934,995
	杵島郡大町町大字福母3068番地82	2022	福利厚生の為使用している	4,452,419	111,960	4,340,459
			小計			28,740,531
構築物	杵島郡大町町大字福母3031番地1	—	社会福祉事業用として使用している	28,934,701	21,567,238	7,367,463
車両運搬具	タント他10台	—	利用者送迎用	20,979,236	20,979,226	10
器具及び備品	空調機器他	—	社会福祉事業用として使用している	166,431,759	148,994,266	17,437,493
権利	権利材料他12件	—	権利材料他	128,340		128,340
ソフトウェア	介護保険システム他	—	社会福祉事業用として使用している	3,498,675	2,821,075	677,600
施設奨学金	留学生支援	—	学生支援	80,000		80,000
退職給付積立預金	佐賀みどり農協他	—	退職金として	—	—	31,156,000
器具更新準備積立預金	郵便銀行	—	器具更新として	—	—	9,000,000
経営安定積立預金	佐賀みどり農協・九州肥前信用金庫	—	経営安定積立	—	—	129,000,000
施設整備積立預金	佐賀みどり農協他	—	施設設備として	—	—	477,000,000
施設解体積立預金	佐賀銀行大町支店	—	施設解体費用として	—	—	19,500,000
その他の固定資産合計						723,687,440
固定資産合計						1,061,261,329
資産合計						1,264,986,078
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2. 3月社保・3月分水道光熱費他	—		—	—	13,840,717
預り金	措置費分	—		—	—	3,680
職員預り金	2. 3月分社会保険料	—		—	—	3,535,926
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
賞与引当金	1. 2月～3月分の賞与	—		—	—	11,000,000
流動負債合計						28,380,323
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金引当	—		—	—	31,156,000
固定負債合計						31,156,000
負債合計						59,536,323
差引純資産						1,205,449,755