

財 産 目 録

令和 7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	手許保管	—	運転資金として	—	—	45,000
普通預金	十八親和銀行本店営業部 4口座	—	運転資金として	—	—	33,402,406
定期預金	十八親和銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	8,000,000
	小計					41,447,406
事業未収金	長崎県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬等	—	—	21,545,674
未収補助金	長崎県長寿社会課	—	物価高騰支援補助金	—	—	910,000
前払金	南野口住宅、セコム㈱	—	4月分アパート家賃、警備契約料他	—	—	74,800
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	R7年度分火災保険料	—	—	438,156
短期貸付金	職員	—		—	—	120,000
流動資産合計						64,536,036
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(オレンジの丘)長崎県長崎市ダイヤランド3丁目31番8号	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	—	—	250,000,000
	(オレンジの丘)長崎県長崎市ダイヤランド3丁目18番15号	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	—	—	25,753,773
	小計					275,753,773
建物	(オレンジの丘)長崎県長崎市ダイヤランド3丁目31番8号	1996年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	693,364,637	532,156,087	161,208,550
	(オレンジの丘)長崎県長崎市ダイヤランド3丁目31番8号	2004年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	5,334,000	3,704,081	1,629,919
	小計					162,838,469
基本財産合計						438,592,242
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	レナチェアキャブ (40-05)送迎車 他3台	—	送迎用車両	9,895,562	8,976,575	918,987
器具及び備品	電動リモコンベッド 他89件	—	老人福祉施設等に使用している	58,654,230	45,515,897	13,138,333
権利	電話加入権	—	施設内電話	226,392	0	226,392
ソフトウェア	ケアマネジメントソフト 他1件	—	老人福祉施設等に使用している	694,120	623,536	70,584
長期貸付金	職員	—		—	—	30,000
修繕積立資産	定期預金 十八親和銀行本店営業部	—	将来における資産修繕目的のために積み立てられている	—	—	90,000,000
差入保証金	南野口住宅、㈱ツバメカフスフロンティア	—	アパート敷金、プロパンガス保証金	—	—	175,000
長期預け金	三菱ミニキャブ(163) 他3件	—	リサイクル料	—	—	33,698
その他の固定資産合計						104,592,994
固定資産合計						543,185,236
資産合計						607,721,272
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費、職員給料	—		—	—	11,608,094
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	1,267,529
賞与引当金	当期に帰属する額	—		—	—	2,630,268
流動負債合計						15,505,891
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						15,505,891
差引純資産						592,215,381