

財 産 目 録

令和 8 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	—	—	3,473,553
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					11,518,553
事業未収金	長崎県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬等	—	—	16,057,249
前払金	㈲野口住宅、セコム㈱	—	4月分アパート家賃、警備契約料他	—	—	74,800
流動資産合計						27,650,602
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
	(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	544,518,843	148,845,794
	(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	3,783,322	1,550,678
建物	小計					150,396,472
基本財産合計						426,150,245
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	三菱ミニキャブ(163)送迎車 他2台	—	送迎用車両	6,648,383	6,383,621	264,762
器具及び備品	電動リモコンベッド 他90件	—	老人福祉施設等に使用している	57,530,600	43,479,624	14,050,976
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	694,120	0
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	—	—	75,000,000
差入保証金	㈲野口住宅、㈱クハツマックスフロンティア	—	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						89,750,828
固定資産合計						515,901,073
資産合計						543,551,675
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費、職員給料	—		—	—	11,336,898
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	1,027,151
賞与引当金	当期に帰属する額	—		—	—	2,382,160
流動負債合計						14,746,209
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						14,746,209
差引純資産						528,805,466