

別紙 4

財 産 目 録

令和 3 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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	(作礼荘拠点)	—	運転資金として	—	—	34,227
現金	(本部拠点)唐津信用金庫本店営業部 (普) 1277450	—	運転資金等として	—	—	6,649,289
普通預金	(本部拠点)唐津信用金庫本店営業部 (普) 1142603	—	その他未払金、職員預り金として	—	—	1,070,052
	(浜玉荘拠点)佐賀銀行浜崎出張所 (普) 1098531	—	運転資金等として	—	—	138,149,985
	(浜玉荘拠点)佐賀銀行浜崎出張所 (普) 1163996	—	—	—	—	—
	(浜玉荘拠点)唐津農業協同組合浜崎支所 (普) 1203137	—	—	—	—	—
	(浜玉荘拠点)唐津農業協同組合浜崎支所 (普) 0056959	—	—	—	—	98,641,833
	(浜玉荘拠点)ゆうちょ銀行浜崎郵便局 (普) 1746309	—	—	—	—	44,131,951
	(浜玉荘拠点)唐津信用金庫浜崎支店 (普) 1035430	—	—	—	—	—
	(栄荘拠点)唐津信用金庫本店営業部 (普) 1142611	—	—	—	—	105,635,471
	(栄荘拠点)唐津信用金庫本店営業部 (普) 1218898	—	—	—	—	4,035,029
	(栄荘拠点)唐津信用金庫本店営業部 (普) 1283483	—	—	—	—	23,565,678
	(作礼荘拠点)佐賀銀行相知出張所 (普) 1128860	—	—	—	—	133,989,758
	(作礼荘拠点)ゆうちょ銀行七七八支店 (普) 0772025	—	—	—	—	64,289,824
	(作礼荘拠点)唐津農業協同組合相知支所 (普) 9914528	—	—	—	—	73,905,044
	(作礼荘拠点)唐津信用金庫相知支店 (普) 0995534	—	—	—	—	5,288,821
	(作礼荘拠点)佐賀銀行相知出張所 (普) 1198664	—	—	—	—	59,504,805
	(作礼荘拠点)佐賀銀行相知出張所 (普) 1128917	—	—	—	—	9,084,933
	(潮荘拠点)佐賀銀行呼子支店 (普) 1292970	—	—	—	—	98,366,904
	(潮荘拠点)佐賀銀行呼子支店 (普) 3000801	—	—	—	—	20,237,157
	(潮荘拠点)佐賀銀行呼子支店 (普) 1343301	—	—	—	—	3,661,512
	(岬荘拠点)佐賀銀行肥前支店 (普) 1105534	—	—	—	—	98,796,414
	(岬荘拠点)佐賀銀行肥前支店 (普) 3004575	—	—	—	—	—
	(宝寿荘拠点)唐津信用金庫本店営業部 (普) 1289675	—	—	—	—	—
	(宝寿荘拠点)佐賀銀行呼子支店 (普) 3013485	—	—	—	—	173,820,968
定期預金	(浜玉荘拠点)唐津農業協同組合浜崎支所 (定) 0114850	—	—	—	—	1,000,000
	(浜玉荘拠点)唐津農業協同組合浜崎支所 (定) 1442838	—	—	—	—	10,000,000
	(潮荘拠点)唐津農業協同組合うわば北 (定) 14302314	—	—	—	—	54,000,000
	(潮荘拠点)唐津農業協同組合うわば北 (定) 14302325	—	—	—	—	50,000,000
	(潮荘拠点)唐津農業協同組合うわば北 (定) 14364770	—	—	—	—	50,000,000
	(岬荘拠点)唐津農業協同組合肥前支所 (定) 14203053	—	—	—	—	50,000,000
	(岬荘拠点)唐津農業協同組合肥前支所 (定) 14276521	—	—	—	—	50,000,000
	(岬荘拠点)唐津農業協同組合肥前支所 (定) 14298886	—	—	—	—	50,000,000
	(岬荘拠点)唐津農業協同組合肥前支所 (定) 14364532	—	—	—	—	50,000,000
	(岬荘拠点)唐津農業協同組合肥前支所 (定) 14400229	—	—	—	—	50,000,000
	(宝寿荘拠点)佐賀県信用漁業協同組合 (定) 0709077806	—	—	—	—	50,000,000
	連合会呼子町営業店	—	—	—	—	—
	(宝寿荘拠点)佐賀県信用漁業協同組合 (定) 0709077807	—	—	—	—	20,000,000
	連合会呼子町営業店	—	—	—	—	—
事業未収金	小計	—	—	—	—	1,647,859,655
	(浜玉荘拠点) 2・3月分国保連介護報酬利用者負担金	—	—	—	—	91,656,439
	(栄荘拠点) 2・3月分国保連介護報酬料等	—	—	—	—	77,235,886
	(作礼荘拠点) 2・3月分国保連介護報酬料等	—	—	—	—	85,776,449
	(潮荘拠点) 2・3月分国保連介護報酬料等	—	—	—	—	62,562,506
	(岬荘拠点) 2・3月分国保連介護報酬料等	—	—	—	—	59,034,692
	(宝寿荘拠点) 2・3月分国保連介護報酬料等	—	—	—	—	65,506,876
未収金	小計	—	—	—	—	441,772,848
	(浜玉荘拠点) 雇用保険料	—	—	—	—	6,477
	(栄荘拠点) 雇用保険料等	—	—	—	—	8,083
	(作礼荘拠点) 雇用保険料等	—	—	—	—	19,390
	(潮荘拠点) 雇用保険料等	—	—	—	—	11,301
	(岬荘拠点) 雇用保険料等	—	—	—	—	5,942
	(宝寿荘拠点) 雇用保険料等	—	—	—	—	3,634
未収補助金	小計	—	—	—	—	54,827
	(作礼荘拠点) 特定求職者雇用開発助成金	—	—	—	—	250,000
	(宝寿荘拠点) 利用者負担軽減制度事業費助成金	—	—	—	—	583,795
立替金	小計	—	—	—	—	833,795
	(本部拠点) 2月分子ども・子育て拠出金	—	—	—	—	405,158
	(栄荘拠点) 利用者受診料	—	—	—	—	41,313
	(作礼荘拠点) 利用者受診料	—	—	—	—	7,590
	小計	—	—	—	—	454,061
流動資産合計						2,090,975,186
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(栄荘拠点) 唐津市栄町2588番21	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム栄荘等に使用している	38,281,500	0	38,281,500
	唐津市東唐津2丁目239番	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護みつま荘に使用している	23,420,625	0	23,420,625
	唐津市栄町2572番15	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム栄荘等に使用している	—	—	19,306,000
	唐津市東唐津2丁目237番地	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護みつま荘に使用している	—	—	3,128,800
	唐津市東唐津2丁目238番	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護みつま荘に使用している	—	—	5,849,950
	唐津市東唐津2丁目245番1他3筆	—	第2種社会福祉事業である、栄荘グループホーム、小規模多機能居宅介護みつま荘通路・駐車場に使用している	—	—	24,969,030
	(作礼荘拠点) 唐津市殿木町中島字中島1432番	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業さくれいに使用している	—	—	12,597,600
	唐津市殿木町中山字大谷3780番6他3筆	—	第2種社会福祉事業である、ほのぼのデイサービスに使用している	—	—	46,000,000
	(宝寿荘拠点) 唐津市呼子町殿ノ浦字ドラデ797番23	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宝寿荘に使用している	46,109,686	0	46,109,686
	小計	—	—	—	—	219,663,191
建物	(浜玉荘拠点) 唐津市浜玉町東山田字小山田2399番地5筆	1989年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム浜玉荘等及び第2種社会福祉事業である、浜玉荘デイサービス等に使用している	359,450,000	305,300,146	54,149,854
		1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム浜玉荘等に使用している	3,605,000	3,244,500	360,500
		1996年度	—	146,897,606	102,672,774	44,224,832
		2000年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム浜玉荘(わくわく)に使用している	64,050,000	30,445,416	33,604,584
		2004年度	— (うらら)	71,009,884	40,647,673	30,362,211
		2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム浜玉荘(ユニット型)に使用している	332,620,454	192,536,657	140,083,797
		2009年度	—	306,045,523	184,858,375	121,187,148
		2010年度	—	1,535,222	1,180,586	354,636
		2017年度	—	110,312,101	9,082,361	101,229,740
		2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム浜玉荘等及び第2種社会福祉事業である、浜玉荘デイサービス等に使用している	71,266,936	8,872,734	62,394,202
	(栄荘拠点) 唐津市栄町2588番地19	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム栄荘等	778,389,540	579,948,723	198,440,817

別紙 4

財 産 目 録

令和 3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
基本財産特定預金	(ア)鉄筋コンクリート造セメント瓦葺3階建 特別養護老人ホーム栄荘舎(3119.62㎡)	—	に使用している	2,881,200	751,999	2,129,201
	(イ)コンクリートブロック造スレート葺平家建 機械室(46.26㎡)	1992年度	〃	154,376,665	34,387,403	119,989,262
	(ウ)鉄筋合金メッキ鋼板葺2階建 炊事場・倉庫 (276.00㎡)	2012年度	〃	21,303,450	4,457,746	16,845,704
	唐津市東唐津2丁目239番地 (ア)木造合金メッキ鋼板葺平家建 小規模多機能 居宅介護みつま荘舎(277.56㎡)	2006年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護みつま荘で使用している	55,584,350	32,600,220	22,984,130
	唐津市東唐津二丁目238番地他2筆 (ア)木造合金メッキ鋼板葺平家建栄荘グループ ホーム舎(306.90㎡)	2013年度	第2種社会福祉事業である、栄荘グループホームで使用している	56,003,510	8,036,502	47,967,008
	(作礼荘拠点) 唐津市相知町中山字上鶴3544番地1	1995年度 2004年度 2015年度 2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム作礼荘等及び第2種社会福祉事業である、作礼荘デイサービスに使用している 〃	852,999,567 53,980,500 102,688,265 80,933,654	568,986,225 20,736,611 13,794,457 7,042,485	284,013,342 33,243,889 88,893,808 73,891,169
	唐津市飯木町中島字中島1432番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業さくれいに使用している	88,756,500	76,315,804	12,440,696
	唐津市相知町中山字大谷3780番地6他2筆	2013年度	第2種社会福祉事業である、ほのぼのデイサービスに使用している	49,637,060	37,265,021	12,372,039
	(潮荘拠点) 唐津市鏡西町打上原田3077番地5他19筆	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム潮荘等に使用している	954,677,500	579,708,374	374,969,126
	唐津市鏡西町打上字村下3295番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、潮荘グループホームで使用している	48,300,210	24,552,608	23,747,602
	(岬荘拠点) 唐津市肥前町鶴杖字丸田106番地11	2002年度 2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム岬荘等に使用している 第2種社会福祉事業である、岬荘グループホームで使用している	866,678,642 44,764,481	385,325,303 17,077,647	481,353,339 27,686,834
	(宝寿荘拠点) 唐津市呼子町殿ノ浦字ドヲデ797番地23	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宝寿荘等に使用している	485,112,319	253,197,662	231,914,657
	小計					2,640,834,127
	(本部拠点)唐津信用金庫本店営業部(定) 1359274	—	法人本部設立のための資産	—	—	3,000,000
	基本財産合計					2,863,497,318
(2) その他の固定資産						
基本財産合計						
建物	(浜玉荘拠点) 厨房改修工事他	—		248,167,293	50,011,326	198,155,967
	(栄荘拠点) スプリンクラー設備他	—		139,387,240	27,479,412	111,907,828
	(作礼荘拠点) スプリンクラー設備他	—		131,405,833	87,201,367	44,204,466
	(潮荘拠点) 空調設備他	—		258,130,344	127,842,315	130,288,029
	(岬荘拠点) 冷房設備他	—		229,956,627	174,855,972	55,100,655
小計						539,656,945
構築物	(浜玉荘拠点) 避難道路拡張工事 他	—		54,275,132	33,477,193	20,797,939
	(栄荘拠点) 喫煙室	—		340,000	34,000	306,000
	(作礼荘拠点) 玄關雨よけ通路 他	—		927,750	698,543	229,207
	(潮荘拠点) 喫煙所、テラス	—		886,600	24,603	861,997
	(岬荘拠点) 照明設備 他	—		15,137,519	9,868,733	5,268,786
	(宝寿荘拠点) 太陽光発電設備 他	—		11,098,450	3,164,955	7,933,495
小計						35,397,424
機械及び装置	(浜玉荘拠点) スプリンクラー設置工事 他	—		21,000,000	16,854,272	4,145,728
	(栄荘拠点) ガス給湯器 他	—		19,092,300	10,627,926	8,464,374
	(作礼荘拠点) ナースコール式 他	—		40,703,400	32,827,126	7,876,274
	(潮荘拠点) 案内板、井戸設備、街路灯設置 他	—		10,232,076	9,985,408	246,668
小計						20,733,044
車両運搬具	(本部拠点) トヨタ ヴィッツ	—	一般業務使用	800,000	799,999	1
	(浜玉荘拠点) スズキエブリ他 15台	—	利用者送迎用等	37,758,337	35,353,790	2,404,547
	(栄荘拠点) トヨタ レジアス他 20台	—	〃	41,390,678	38,134,822	3,255,856
	(作礼荘拠点) トヨタ ハイエース他 19台	—	〃	34,800,041	33,286,378	1,513,663
	(潮荘拠点) ダイハツ アトラーワゴン他 14台	—	〃	28,225,116	25,623,763	2,601,353
	(岬荘拠点) トヨタ ハイエース他 10台	—	〃	24,400,527	22,892,233	1,508,294
	(宝寿荘拠点) トヨタ レジアス他 7台	—	〃	12,382,348	9,445,438	2,936,910
小計						14,220,604
器具及び備品	(本部拠点) パソコン一式 他	—	事業用	980,078	507,431	472,647
	(浜玉荘拠点) 厨房冷温配膳車 他	—	〃	167,083,655	144,773,900	22,309,755
	(栄荘拠点) 電動リモートコントロールベット他	—	〃	92,733,310	86,542,399	6,190,911
	(作礼荘拠点) 食器消毒保管庫 他	—	〃	97,126,233	84,740,659	12,385,574
	(潮荘拠点) 耐火金庫 他	—	〃	66,072,830	40,263,236	25,809,594
	(岬荘拠点) フルリクライニングキャリー 他	—	〃	79,476,975	61,857,615	17,619,360
	(宝寿荘拠点) 特殊浴槽 他	—	〃	16,971,781	4,380,223	12,591,558
小計						97,379,399
建設仮勘定 有形リース資産	(宝寿荘) 空調設備改修工事設計業務委託料	—		7,920,000	0	7,920,000
	(本部拠点) パウチン・サーバ等システム機器	—	事業用	5,400,000	3,330,000	2,070,000
	(浜玉荘拠点) 介護システム機器一式パ・コンパ・バ-等リース	—	〃	6,025,200	990,767	5,034,433
	(栄荘拠点) 介護システム機器一式	—	〃	6,939,900	1,387,980	5,551,920
	(潮荘拠点) 介護システム機器一式	—	〃	3,580,500	477,400	3,103,100
	(岬荘拠点) 介護システム機器一式	—	〃	8,856,000	5,166,000	3,690,000
	(宝寿荘拠点) 介護システム機器一式	—	〃	8,850,160	1,770,032	7,080,128
小計						26,529,581
権利	(浜玉荘拠点) 水道電話加入権	—		—	—	987,360
	(作礼荘拠点) 水道電話加入権	—		993,586	0	993,586
小計						1,980,946
ソフトウェア 無形リース資産	(本部拠点) 応研 人事大匠Ver.3	—	事業用	151,200	93,240	57,960
	(浜玉荘拠点) 介護システムソフトウェア一式	—	〃	9,597,000	1,919,398	7,677,602
	(栄荘拠点) 介護システムソフトウェア一式	—	〃	9,164,100	1,832,820	7,331,280
	(潮荘拠点) 介護システムソフトウェア一式	—	〃	10,873,500	1,449,800	9,423,700
	(宝寿荘拠点) 介護システムソフトウェア一式	—	〃	7,439,300	1,487,860	5,951,440
小計						30,384,022
運転資金積立資産 施設・設備整備等積立資産	(作礼荘拠点) 佐賀銀行相知出張所	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
	(浜玉荘拠点) 唐津農業協同組合浜崎支所	—	〃	—	—	136,000,000
	(浜玉荘拠点) 唐津農業協同組合浜崎支所	—	〃	—	—	50,000,000
	(浜玉荘拠点) 唐津農業協同組合浜崎支所	—	〃	—	—	4,618,400
	(栄荘拠点) 唐津信用金庫本店営業部	—	〃	200,000,000	0	200,000,000
	(作礼荘拠点) 佐賀銀行相知出張所	—	〃	—	—	20,299,031
	(作礼荘拠点) 唐津農業協同組合相知支所	—	〃	—	—	36,872,530
	(作礼荘拠点) 佐賀銀行相知出張所(ｸﾞﾗﾝｽ)	—	〃	—	—	21,981,000
	(作礼荘拠点) 佐賀銀行相知出張所(ｸﾞﾗﾝｽ)	—	〃	—	—	1,080,000
	(潮荘拠点) 唐津農業協同組合うわば北支所	—	〃	46,000,000	0	46,000,000
	(岬荘拠点) 唐津農業協同組合肥前支所	—	〃	—	—	100,000,000
小計						616,850,961
長期預け金	(浜玉荘拠点) リサイクル預託金	—		—	—	147,790
	(栄荘拠点) 〃	—		—	—	108,650
	(作礼荘拠点) 〃	—		—	—	129,880

別紙 4

財 産 目 録

令和 3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	
	(潮荘拠点) "	—		109,610	0	109,610	
	(岬荘拠点) "	—		—	—	43,600	
	(宝寿荘拠点) "	—		—	—	46,070	
小計						585,400	
その他の固定資産合計						1,394,696,306	
固定資産合計						4,258,193,624	
資産合計						6,349,168,810	
Ⅱ 負債の部							
Ⅰ 流動負債							
事業未払金	(本部拠点) 3月分業者支払分	—		—	—	1,269,617	
	(浜玉荘拠点) "	—		—	—	5,816,869	
	(栄荘拠点) "	—		—	—	8,953,956	
	(作礼荘拠点) "	—		—	—	10,396,842	
	(潮荘拠点) "	—		—	—	5,962,407	
	(岬荘拠点) "	—		—	—	5,952,566	
	(宝寿荘拠点) "	—		—	—	14,045,084	
	小計					52,397,341	
	その他の未払金	(本部拠点) 3月職員諸手当 146,700	—		—	—	844,822
		3月分社会保険料事業主負担分 211,132	—		—	—	
3月分退職者社会保険料 事業主負担分 486,990		—		—	—		
(浜玉荘拠点) 3月職員諸手当		—		—	—	9,411,975	
(栄荘拠点) "		—		—	—	8,253,941	
(作礼荘拠点) "		—		—	—	8,273,010	
(潮荘拠点) "		—		—	—	6,407,893	
(岬荘拠点) "		—		—	—	5,545,313	
(宝寿荘拠点) "		—		—	—	5,415,615	
小計					44,152,559		
1年以内返済予定リース債務	(本部拠点) パソコン・サーバ等システム機器	—		—	—	1,080,000	
	(浜玉荘拠点) 介護システム機器等一式	—		—	—	3,124,440	
	(栄荘拠点) "	—		—	—	3,220,800	
	(潮荘拠点) "	—		—	—	2,890,800	
	(岬荘拠点) "	—		—	—	1,771,200	
	小計					12,087,240	
職員預り金	(本部拠点) 3月退職者社会保険料 他 486,990	—		—	—	583,062	
前受金	3月30日感染症防疫一時金社会保険料 96,072	—		—	—		
	(浜玉荘拠点) 富士通介護請求伝送サービス基本料	—		—	—	2,156	
	(栄荘拠点) "	—		—	—	2,156	
賞与引当金	(宝寿荘拠点) "	—		—	—	1,078	
	小計					5,390	
	(本部拠点) 令和3年度夏季賞与負担債務	—		—	—	1,661,094	
	(浜玉荘拠点) "	—		—	—	25,012,515	
	(栄荘拠点) "	—		—	—	21,194,000	
	(作礼荘拠点) "	—		—	—	24,371,000	
	(潮荘拠点) "	—		—	—	14,984,850	
賞与引当金	(岬荘拠点) "	—		—	—	14,264,126	
	(宝寿荘拠点) "	—		—	—	17,933,999	
	小計					119,421,584	
流動負債合計						228,647,186	
2 固定負債							
リース債務	(本部拠点) パソコン・サーバ等システム機器	—		—	—	990,000	
	(浜玉荘拠点) リース債務	—		—	—	9,373,320	
	(栄荘拠点) "	—		—	—	9,662,400	
	(潮荘拠点) "	—		—	—	9,636,000	
	(岬荘拠点) "	—		—	—	1,918,800	
	(宝寿荘拠点) "	—		—	—	13,031,568	
	小計					44,612,088	
固定負債合計						44,612,088	
負債合計						273,259,274	
差引純資産						6,075,909,536	