

事業所名 合算用

事業・拠点 [5000:社会福祉事業]

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	(本部拠点) 現金	—	運転資金として	—	—	14,774
	(浜玉荘拠点)	—	—	—	—	38,371
	(作礼荘拠点)	—	—	—	—	35,175
普通預金	(本部拠点)唐津信用金庫本店営業部 (普)1142603	—	—	—	—	10,914,507
	(浜玉荘拠点)佐賀銀行浜崎出張所 (普)1089531	—	—	—	—	250,265,831
	(浜玉荘拠点)唐津農業協同組合松浦東部 (普)0056959	—	—	—	—	1,754
	(栄荘拠点)唐津信用金庫本店営業部 (普)1142611	—	—	—	—	84,804,428
	(栄荘拠点)佐賀銀行唐津支店 (普)2735859	—	—	—	—	19,482,900
	(栄荘拠点)ゆうちょ銀行七七八支店 (普)1922840	—	—	—	—	32,447,109
	(作礼荘拠点)佐賀銀行相知出張所 (普)1128860	—	—	—	—	132,590,715
	(作礼荘拠点)ゆうちょ銀行七七八支店 (普)7720251	—	—	—	—	94,636,917
	(作礼荘拠点)唐津農業協同組合相知支所 (普)9914528	—	—	—	—	13,196,848
	(作礼荘拠点)唐津信用金庫相知支店 (普)0995534	—	—	—	—	95,666,558
	(作礼荘拠点)佐賀銀行相知出張所 (普)1198664	—	—	—	—	46,354,001
	(作礼荘拠点)佐賀銀行相知出張所 (普)1128917	—	—	—	—	1,944,108
	(潮荘拠点)佐賀銀行呼子支店 (普)1292970	—	—	—	—	165,686,252
	(潮荘拠点)佐賀銀行呼子支店 (普)1343301	—	—	—	—	3,507,178
	(岬荘拠点)佐賀銀行肥前町支店 (普)1105534	—	—	—	—	104,570,454
	(宝寿荘拠点)佐賀銀行呼子支店 (普)3013485	—	—	—	—	52,624,272
	(浜玉荘拠点)佐賀銀行浜崎支店 (定)114850	—	—	—	—	1,000,000
	(浜玉荘拠点)唐津農業協同組合東部 (定)14668535	—	—	—	—	50,000,000
	(浜玉荘拠点)唐津農業協同組合東部 (定)14668546	—	—	—	—	50,000,000
	(浜玉荘拠点)唐津農業協同組合東部 (定)14807206	—	—	—	—	10,000,000
	(潮荘拠点)唐津信用金庫本店営業部 (定)1435404	—	—	—	—	54,000,000
	(潮荘拠点)唐津信用金庫本店営業部 (定)1435412	—	—	—	—	50,000,000
	(潮荘拠点)唐津信用金庫本店営業部 (定)1437545	—	—	—	—	50,000,000
	(岬荘拠点)唐津農業協同組合肥前支所 (定)14664339	—	—	—	—	50,000,000
	(岬荘拠点)唐津農業協同組合肥前支所 (定)14709863	—	—	—	—	50,000,000
	(岬荘拠点)唐津農業協同組合肥前支所 (定)14723328	—	—	—	—	50,000,000
	(岬荘拠点)唐津農業協同組合肥前支所 (定)14763162	—	—	—	—	50,000,000
	(岬荘拠点)唐津農業協同組合肥前支所 (定)14787553	—	—	—	—	50,000,000
	(岬荘拠点)唐津農業協同組合肥前支所 (定)14787575	—	—	—	—	30,000,000
	(宝寿荘拠点)佐賀県信用漁業協同組合 (定)0709077807	—	—	—	—	30,000,000
	連合会呼子町営業店	—	—	—	—	30,000,000
	小計	—	—	—	—	1,683,782,152
事業未収金	(浜玉荘拠点) 2・3月国保連介護報酬料等	—	—	—	—	96,256,276
	(栄荘拠点) "	—	—	—	—	80,736,288
	(作礼荘拠点) "	—	—	—	—	83,097,208
	(潮荘拠点) "	—	—	—	—	60,875,669
	(岬荘拠点) "	—	—	—	—	60,272,048
	(宝寿荘拠点) "	—	—	—	—	57,878,364
	小計	—	—	—	—	439,115,853
未収金	(浜玉荘拠点) 雇用保険料等	—	—	—	—	11,738
	(栄荘拠点) "	—	—	—	—	48,083
	(作礼荘拠点) 利用者諸経費	—	—	—	—	34,419
	(潮荘拠点) 雇用保険料等	—	—	—	—	19,963
	(岬荘拠点) "	—	—	—	—	28,791
	(宝寿荘拠点) "	—	—	—	—	5,342
	小計	—	—	—	—	148,336
未収補助金	(宝寿荘拠点) 利用者負担軽減制度事業助成金他	—	—	—	—	1,485,627
立替金	(本部拠点) 2月分子ども・子育て拠出金	—	—	—	—	400,487
	(作礼荘拠点) 利用者受診料	—	—	—	—	11,810
	(宝寿荘拠点) 利用者入院代	—	—	—	—	30,425
	小計	—	—	—	—	442,722
	流動資産合計	—	—	—	—	2,124,974,690
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、小規模多機能型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	0	19,306,000
	唐津市東唐津2丁目237番	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護みつま荘に使用している	3,128,800	0	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、小規模多機能型居宅介護みつま荘に使用している	5,849,950	0	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、小規模多機能型居宅介護みつま荘通路・駐車場に使用している	24,969,030	0	24,969,030
	(作礼荘拠点) 唐津市厳木町中島字中島1432番地	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護さくれいに使用している	12,597,600	0	12,597,600
	唐津市相知町中山字大谷3780番地6 他3筆	—	第2種社会福祉事業である、ほのぼのデｲｰﾄﾞｽに使用している	46,000,000	0	46,000,000
	(宝寿荘拠点) 唐津市呼子町殿ノ浦字ドラダゲ797番地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等に使用している	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2399番地 他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	359,450,000	315,086,494	44,363,506
	"	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	3,605,000	3,388,700	216,300
	"	1996年度	"	5,314,606	4,147,263	1,167,343
	"	1996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ショートステイ等に使用している	141,583,000	104,021,125	37,561,875
	"	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)等に使用している	64,050,000	33,442,956	30,607,044
	"	2004年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム浜玉荘(うらら)等に使用して	71,009,884	43,661,729	27,348,155
	"	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)等に使用している	332,620,454	206,488,528	126,131,926
	"	2009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	306,045,523	210,293,706	95,751,817
	"	2010年度	"	1,535,222	1,386,306	148,916
	"	2017年度	"	110,312,101	14,818,589	95,493,512
	"	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及び第2種事業浜玉荘デｲｰﾄﾞｽ等に使用している	71,266,936	17,390,558	53,876,378
	(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	778,389,540	631,377,353	147,012,187

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
	"	2006年度	等に使用している	2,881,200	855,723	2,025,477
	唐津市栄町2588番地19	2012年度	"	154,376,665	42,723,743	111,652,922
	唐津市東唐津2丁目239番地	2013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に使用している	21,303,450	5,608,132	15,695,318
	唐津市東唐津二丁目238番地他2筆	2006年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護みつま荘に使用している	55,584,350	37,202,604	18,381,746
(作礼荘拠点)	唐津市相知町中山上鶴3544番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である、栄荘グループホームに使用している	56,003,510	10,276,642	45,726,868
"	"	1995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等に使用している	852,999,567	601,927,647	251,071,920
"	"	2004年度	"	53,980,500	23,262,899	30,717,601
"	"	2015年度	"	102,688,265	19,134,247	83,554,018
"	"	2016年度	"	80,933,654	10,279,831	70,653,823
唐津市厳木町中島字中島1432番地	"	2008年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護さくまに使用している	88,756,500	88,209,176	547,324
唐津市相知町中山字大谷3780番地6	"	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	47,804,623	1,832,437
(潮荘拠点)	唐津市鎮西町打上字原田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	616,103,078	338,574,422
唐津市鎮西町打上字村下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に使用している	48,300,210	29,382,630	18,917,580
(岬荘拠点)	唐津市肥前町鶴牧字石丸田106番地11	2002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	866,678,642	425,885,865	440,792,777
"	"	2011年度	第2種社会福祉事業である、岬荘グループホームに使用している	44,764,481	20,837,863	23,926,618
(宝寿荘拠点)	唐津市呼子町殿ノ浦字ドラダゲ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	480,910,223	276,724,486	204,185,737
			小計			2,317,935,547
基本財産特定預金	(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			2,540,598,738
(2) その他の固定資産						
土地	(栄荘拠点) 唐津市栄町2572番	—		8,600,000	0	8,600,000
建物	(浜玉荘拠点) G H(うらら)空調設備改修 他	—		260,080,293	86,906,599	173,173,694
	(栄荘拠点) スプリンクラー設備 他	—		139,787,240	45,782,979	94,004,261
	(作礼荘拠点) スプリンクラー設備 他	—		131,405,833	106,010,676	25,395,157
	(潮荘拠点) 空調設備 他	—		261,540,344	154,399,516	107,140,828
	(岬荘拠点) 冷暖房設備 他	—		242,474,118	194,153,280	48,320,838
	(宝寿荘拠点) 空調設備 他	—		185,900,000	14,159,618	171,740,382
			小計			619,775,160
構築物	(浜玉荘拠点) 特養中庭木製デッキ 他	—		48,496,002	27,596,123	20,899,879
	(栄荘拠点) 喫煙室	—		340,000	102,000	238,000
	(作礼荘拠点) 玄関雨よけ通路 他	—		927,750	768,593	159,157
	(潮荘拠点) 喫煙所 他	—		886,600	143,407	743,193
	(岬荘拠点) 照明設備 他	—		15,137,519	12,497,823	2,639,696
	(宝寿荘拠点) 太陽光発電設備 他	—		11,098,450	4,245,735	6,852,715
			小計			31,532,640
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	18,105,662	2,894,338
	(栄荘拠点) ガス給湯器 他	—		19,092,300	12,635,090	6,457,210
	(作礼荘拠点) ナースコール一式 他	—		41,176,400	36,460,543	4,715,857
	(潮荘拠点) 案内板 他	—		10,232,076	10,075,268	156,808
			小計			14,224,213
車輛運搬具	(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 エブリイ 他	—	利用者送迎用 他	36,276,887	35,693,209	583,678
	(栄荘拠点) トヨタ レジアス 他	—	"	32,843,774	32,378,162	465,612
	(作礼荘拠点) トヨタ ハイエース 他	—	"	35,563,504	33,335,159	2,228,345
	(潮荘拠点) ダイハツ アトレワゴン 他	—	"	26,507,329	25,595,746	911,583
	(岬荘拠点) トヨタ ハイエース 他	—	"	21,946,071	20,863,048	1,083,023
	(宝寿荘拠点) トヨタ レジアスエース 他	—	"	11,087,046	10,807,437	279,609
			小計			5,551,851
器具及び備品	(本部拠点) パソコン一式 他	—	事業用	1,117,578	974,662	142,916
	(浜玉荘拠点) 東芝洗濯機 他	—	"	169,191,289	153,945,005	15,246,284
	(栄荘拠点) 電動リモートコントロールベット 他	—	"	85,234,677	79,720,130	5,514,547
	(作礼荘拠点) 食器消毒保管庫 他	—	"	102,104,343	91,102,743	11,001,600
	(潮荘拠点) 耐火金庫 他	—	"	67,820,885	43,774,108	24,046,777
	(岬荘拠点) フルクリーニングキャリー 他	—	"	80,021,890	61,242,203	18,779,687
	(宝寿荘拠点) 入浴用リフト 他	—	"	23,513,181	9,416,660	14,096,521
			小計			88,828,332
有形リース資産	(本部拠点) セキュリティサーバ機器一式 他	—	事業用	18,105,303	6,247,125	11,858,178
	(浜玉荘拠点) 介護システム機器一式 他	—	"	16,605,000	4,142,966	12,462,034
	(栄荘拠点) 介護システム機器一式	—	"	6,939,900	4,163,940	2,775,960
	(作礼荘拠点) "	—	"	4,389,000	1,536,150	2,852,850
	(潮荘拠点) "	—	"	3,580,500	1,909,600	1,670,900
	(岬荘拠点) "	—	"	8,856,000	8,708,400	147,600
	(宝寿荘拠点) "	—	"	24,327,160	7,108,376	17,218,784
			小計			48,986,306
権利	(浜玉荘拠点) 水道電話加入権	—		—	—	987,380
	(作礼荘拠点) "	—		—	—	993,586
			小計			1,980,966
ソフトウェア	(本部拠点) 応研 人事大臣Ver.3	—	事業用	151,200	151,200	0
	(浜玉荘拠点) 給食栄養管理システム	—	"	154,000	30,800	123,200
			小計			123,200
無形リース資産	(本部拠点) ハウジングサーバ ソフト	—	事業用	2,098,497	104,925	1,993,572
	(浜玉荘拠点) 介護システムソフトウェア一式	—	"	11,075,400	6,053,880	5,021,520
	(栄荘拠点) "	—	"	9,164,100	5,498,460	3,665,640
	(作礼荘拠点) "	—	"	8,151,000	2,852,850	5,298,150
	(潮荘拠点) "	—	"	10,873,500	5,799,200	5,074,300
	(宝寿荘拠点) "	—	"	7,439,300	4,463,580	2,975,720
			小計			24,028,902
運転資金積立資産	(作礼荘拠点) 佐賀銀行相知出張所 (定)177261	—	将来における運転資金のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
施設・設備整備等積立資産	(浜玉荘拠点) 唐津農業協同組合松浦東部(定)14807217	—	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	—	—	4,618,400
	唐津農業協同組合(定)14668502	—	"	—	—	136,000,000
	唐津農業協同組合松浦東部(定)14668513	—	"	—	—	50,000,000
(栄荘拠点)	唐津信用金庫本店営業部 (定)1444794	—	"	—	—	200,000,000
(作礼荘拠点)	佐賀銀行相知出張所 (定)1034871	—	"	—	—	20,299,031
	唐津農業協同組合相知支所(定)1272722	—	"	—	—	36,872,530
	佐賀銀行相知出張所(ヶアウ) (定)1042005	—	"	—	—	21,981,000
	佐賀銀行相知出張所(ヶアウ) (定)1029321	—	"	—	—	1,080,000
(潮荘拠点)	唐津信用金庫本店営業部 (定)1438541	—	"	—	—	46,000,000
(岬荘拠点)	唐津農業協同組合肥前支所(定)14723339	—	"	—	—	100,000,000

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
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) "	—		—	—	135,560
	(潮荘拠点) "	—		—	—	109,610
	(岬荘拠点) "	—		—	—	50,750
	(宝寿荘拠点) リサイクル預託金	—		—	—	46,070
		小計				
その他の固定資産合計						1,464,080,961
固定資産合計						4,004,679,699
資産合計						6,129,654,389
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部拠点) 3月分業者支払分	—		—	—	1,468,933
	(浜玉荘拠点) "	—		—	—	7,032,880
	(栄荘拠点) "	—		—	—	8,874,698
	(作礼荘拠点) "	—		—	—	13,840,485
	(潮荘拠点) "	—		—	—	8,935,975
	(岬荘拠点) "	—		—	—	7,068,108
	(宝寿荘拠点) "	—		—	—	8,236,396
	小計					55,457,475
その他の未払金	(本部拠点) 3月分職員諸手当、社保料事業主負担他	—		—	—	221,867
	(浜玉荘拠点) "	—		—	—	9,427,828
	(栄荘拠点) "	—		—	—	8,163,647
	(作礼荘拠点) "	—		—	—	8,766,849
	(潮荘拠点) "	—		—	—	7,027,681
	(岬荘拠点) "	—		—	—	5,996,791
	(宝寿荘拠点) "	—		—	—	5,741,405
	小計					45,346,068
1年以内返済予定リース債務	(本部拠点) セキュリティサーバー機器一式 他	—		—	—	2,960,760
	(浜玉荘拠点) 介護システム機器等一式	—		—	—	5,063,520
	(栄荘拠点) "	—		—	—	3,220,800
	(作礼荘拠点) "	—		—	—	2,508,000
	(潮荘拠点) "	—		—	—	2,890,800
	(岬荘拠点) "	—		—	—	147,600
	(宝寿荘拠点) "	—		—	—	5,645,772
	小計					22,437,252
預り金	(本部拠点) 3月退職者社会保険料	—		—	—	373,841
	(本部拠点) 3月退職者社会保険料	—		—	—	373,841
	(浜玉荘拠点) 職員住民税	—		—	—	32,200
	(栄荘拠点) "	—		—	—	43,200
	小計					449,241
賞与引当金	(本部拠点) 令和5年度夏季賞与負担債務	—		—	—	1,642,840
	(浜玉荘拠点) "	—		—	—	23,868,134
	(栄荘拠点) "	—		—	—	19,935,149
	(作礼荘拠点) "	—		—	—	23,461,161
	(潮荘拠点) "	—		—	—	15,562,047
	(岬荘拠点) "	—		—	—	14,454,082
	(宝寿荘拠点) "	—		—	—	16,358,293
	小計					115,281,706
流動負債合計						239,345,583
2 固定負債						
リース債務	(本部拠点) セキュリティサーバー機器一式 他	—		—	—	10,890,990
	(浜玉荘拠点) 介護システム機器等一式	—		—	—	12,420,034
	(栄荘拠点) "	—		—	—	3,220,800
	(作礼荘拠点) "	—		—	—	5,643,000
	(潮荘拠点) "	—		—	—	3,854,400
	(宝寿荘拠点) "	—		—	—	14,548,732
	小計					50,577,956
固定負債合計						50,577,956
負債合計						289,923,539
差引純資産						5,839,730,850