

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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	現金手元在高	—	運転資金として	—	—	72,820
現金			運転資金として			
預金						
十八銀行	十八銀行・東長崎支店 #0149622	—		—	—	1,605,110
十八銀行・東	十八銀行・東長崎支店 #331395	—		—	—	454,160
親和銀行	親和銀行・東長崎支店 #3034747	—		—	—	62,224,253
			小計			64,356,343
事業未収金			H31年2・3月分介護報酬他			
国保連	介護報酬/長崎県国保連合会	—		—	—	40,950,692
利用者負担	利用者負担金/磯田ミスエ様他	—		—	—	4,463,614
			小計			45,414,306
未収補助金	長崎労働局	—	キャリアアップ助成金	—	—	720,000
立替金	医療費立替他/磯田ミスエ様他	—	ご利用者医療費立替他	—	—	312,101
仮払金	㈱T I D設計他	—	新設事業における経費	—	—	3,412,000
			流動資産合計			114,214,750
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎市牧島町9番地1	—	介護老人福祉施設牧島荘で使用	—	—	79,046,649
建物	介護老人福祉施設 牧島荘	—	介護老人福祉施設牧島荘で使用	640,663,490	370,844,939	269,818,551
			基本財産合計			348,865,200
(2) その他の固定資産						
土地	長崎市牧島町9番地1	—	介護老人福祉施設牧島荘で使用	—	—	12,066,603
建物	施設内倉庫	—	介護老人福祉施設牧島荘で使用	400,000	399,999	1
構築物	施設内舗装工事他	—	介護老人福祉施設牧島荘で使用	38,603,500	36,063,977	2,539,523
車輛運搬具	パネット#4404他5台	—	送迎用車輛	11,967,330	4,780,881	7,186,449
器具及び備品	配膳車他施設内備品	—	介護老人福祉施設牧島荘で使用	51,700,484	40,053,053	11,647,431
有形リース資産	車輛他リース	—	送迎用車輛及び施設内備品	8,461,980	5,371,344	3,090,636
電話加入権	T E L 837-0310	—	施設内電話	88,790	—	88,790
ソフトウェア	ホームページ作成	—	ホームページ作成他	3,545,430	2,661,866	883,564
敷金・保証金	借上げ社宅敷金・リサイクル預託金	—	借上げ社宅敷金・リサイクル預託金	572,070	—	572,070
			その他の固定資産合計			38,075,067
			固定資産合計			386,940,267
			資産合計			501,155,017
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費/南早田商店他	—		—	—	35,838,831
1年以内返済予定リース債務	車輛他リース料	—		—	—	1,044,576
預り金	3月分社会保険料他従業員預り	—		—	—	1,583,687
利用者預り金	くもん学習療法代/武田ヒデ様他	—		—	—	10,800
仮受金	東望荘修繕預り金/長崎市	—		—	—	182,789
賞与引当金	H31年度夏期賞与の当期分相当額	—		—	—	12,821,144
			流動負債合計			51,481,827
2 固定負債						
リース債務	車輛他リース料	—		—	—	2,046,060
			固定負債合計			2,046,060
			負債合計			53,527,887
			差引純資産			447,627,130