

## 財産目録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
小口現金	特別養護老人ホーム御船荘拠点 ケアハウスみふね拠点 グループホームみふね庵拠点					100,000 50,000 50,000
現金	入居者立替金 特別養護老人ホーム御船荘拠点					70,000
普通預金	特別養護老人ホーム御船荘拠点 ケアハウスみふね拠点 グループホームみふね庵拠点 共同生活援助事業みふねの里拠点 法人誠和福祉会拠点 にわきの里拠点 就労継続支援事業所みふねが丘拠点					140,146,902 6,791,589 6,079,693 3,467,377 984,582 5,602 1,889,340 <b>159,635,085</b>
事業未収金	特別養護老人ホーム御船荘拠点 ケアハウスみふね拠点区分 グループホームみふね庵拠点 共同生活援助事業みふねの里拠点 法人誠和福祉会拠点 就労継続支援事業所みふねが丘拠点		2～3月介護報酬、利用料他 利用料他 2～3月介護報酬、利用料他 2～3月介護報酬、利用料他 2～3月介護報酬、利用料他 国保連等他			58,196,953 2,352,917 5,504,798 3,346,257 2,257,455 <b>71,658,380</b>
未収金	特別養護老人ホーム御船荘拠点 法人誠和福祉会拠点 ケアハウスみふね拠点 グループホームみふね庵拠点 共同生活援助事業みふねの里拠点		労働保険概算保険料 自販機手数料 労働保険概算保険料 労働保険概算保険料 労働保険概算保険料			156,582 905 0 0 4,797 <b>162,284</b>
前払費用	特別養護老人ホーム御船荘拠点 ケアハウスみふね拠点 グループホームみふね庵拠点 共同生活援助事業みふねの里拠点 就労継続支援事業所みふねが丘拠点		施設損害保険料前払他 施設損害保険料前払他 施設損害保険料前払他 施設損害保険料前払他 施設損害保険料前払他			87,812 18,029 5,409 43,510 12,020 <b>166,780</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>231,622,529</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	特別養護老人ホーム御船荘拠点 特別養護老人ホーム御船荘拠点 就労継続支援事業所みふねが丘拠点		武雄市東川登町永野3669番地1 武雄市東川登町永野3670番地1 武雄市武雄町大字武雄4152番地1	1,258,350 1,068,450		1,258,350 1,068,450 23,717,710 <b>26,044,510</b>
建物	特別養護老人ホーム御船荘拠点 ケアハウスみふね拠点 グループホームみふね庵拠点 みふねの里拠点 にわきの里拠点 就労継続支援事業所みふねが丘拠点 就労継続支援事業所みふねが丘拠点		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。 第1種社会福祉事業にある、ケアハウスみふねに使用している。 第2種社会福祉事業である、グループホームみふね庵に使用している。	514,879,503 304,610,000 82,853,970 166,023,441 76,595,109 8505 53,546,172 <b>1,144,962,023</b>	384,718,724 226,567,999 82,853,969 81,138,018 38,317,225 8505 758570 <b>813,604,440</b>	130,160,779 72,184,279 1 84,885,423 38,277,884 234,528 52,787,602 <b>378,530,496</b>
定期預金	特別養護老人ホーム御船荘拠点 社会福祉法人誠和福祉会 佐賀銀行武雄支店					<b>1,000,000</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>405,575,006</b>

(2) その他の固定資産						
建物	特別養護老人ホーム御船荘拠点		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	11,315,912	11,315,895	17
	ケアハウスみふね拠点		第1種社会福祉事業にある、ケアハウスみふねに使用している。	34,388,550	22,338,812	12,049,738
	グループホームみふね庵拠点		第2種社会福祉事業である、グループホームみふね庵に使用している。	5,059,400	3,810,630	1,248,770
				50,763,862	37,465,337	13,298,525
構築物	特別養護老人ホーム御船荘拠点	庭園工事外		7,781,194	6,165,721	1,615,473
	ケアハウスみふね拠点			2,578,024	2,517,177	60,847
	グループホームみふね庵拠点			6,647,000	4,055,446	2,591,554
	みふねの里拠点			350,000	290,442	59,558
				17,356,218	13,028,786	4,327,432
車輛運搬具	特別養護老人ホーム御船荘拠点	利用者送迎		18,540,488	15,179,469	3,361,019
	ケアハウスみふね拠点	利用者送迎		1,475,439	526,148	949,291
	みふねの里拠点	利用者送迎		236,660	177,495	59,165
	就労継続支援事業所みふねが丘拠点	利用者送迎及び作業用		4,030,450	337,538	3,692,912
				24,283,037	16,220,650	8,062,387
器具及び備品	特別養護老人ホーム御船荘拠点	パソコン等他		43,994,362	40,342,926	3,651,436
	ケアハウスみふね拠点	パソコン等他		3,216,696	2,831,565	385,131
	グループホームみふね庵拠点	パソコン等他		1,629,321	1,437,873	191,448
	みふねの里拠点	テレビ等他		598,960	266,404	332,556
	就労継続支援事業所みふねが丘拠点	パソコン・防犯カメラ他		441,176	36,764	404,412
				49,880,515	44,915,532	4,964,983
有形リース資産	特別養護老人ホーム御船荘拠点	電話機リース		2,739,320	2,739,320	0
	グループホームみふね庵拠点	電話機リース		174,850	174,850	0
				2,914,170	2,914,170	0
権利	特別養護老人ホーム御船荘拠点			868,237	118,548	749,689
	ケアハウスみふね拠点			216,592	3,420	213,172
	グループホームみふね庵拠点			685,352	603,944	81,408
				1,770,181	725,912	1,044,269
ソフトウェア	特別養護老人ホーム御船荘拠点			589,680	235,872	353,808
	グループホームみふね庵拠点			58,320	23,328	34,992
				648,000	259,200	388,800
拠点区分長期貸付金	特別養護老人ホーム御船荘拠点	ケアハウスみふね拠点へ貸付				54,598,000
		にわきの里拠点へ貸付				110,250,000
		みふねが丘拠点へ貸付				4,000,000
						168,848,000
長期前払費用	特別養護老人ホーム御船荘拠点	車両リサイクル預託金				131,080
		ケアハウスみふね拠点				22,400
		みふねの里拠点				8,340
		就労継続支援事業所みふねが丘拠点				26,550
						188,370
施設整備積立資産	定期預金・佐賀銀行武雄支店	将来における施設整備積立金		50,000,000		50,000,000
その他の固定資産合計						251,122,766
固定資産合計						656,697,772
資産合計						888,320,301

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特別養護老人ホーム御船荘拠点		3月分業者支払等			13,751,376
	ケアハウスみふね拠点		3月分業者支払等			2,513,578
	グループホームみふね庵拠点		3月分業者支払等			1,294,119
	共同生活援助事業みふねの里拠点		3月分業者支払等			1,260,887
	法人誠和福祉会拠点		3月分業者支払等			39,498
	就労継続支援事業所みふねが丘拠点		3月分業者支払等			738,568
						19,598,026
その他の未払金	特別養護老人ホーム御船荘拠点		社会保険料			2,318,636
	ケアハウスみふね拠点		社会保険料			127,723
	グループホームみふね庵拠点		社会保険料			365,270
	共同生活援助事業みふねの里拠点		社会保険料			124,161
	就労継続支援事業所みふねが丘拠点		社会保険料			116,284
						3,052,074
職員預り金	特別養護老人ホーム御船荘拠点		社会保険料			27,578
						27,578
流動負債合計						22,677,678
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 佐賀銀行・武雄支店（特養拠点） 就労継続支援事業所みふねが丘拠点		建物改修工事他			52,000,000
						11,980,000
						59,000,000
						122,980,000
拠点区分長期借入金	ケアハウスみふね拠点 にわきの里拠点 就労継続支援事業所みふねが丘拠点		特別養護老人ホーム御船荘拠点区 分より借入			54,598,000
						110,250,000
						4,000,000
						168,848,000
固定負債合計						291,828,000
負債合計						314,505,678
差引純資産						573,814,623