

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
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 就労継続支援事業所みふねが丘拠点					100,000 50,000 50,000 30,000
現金	入居者立替金					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 就労継続支援事業所みふねが丘拠点					142,116,503 7,947,017 6,978,859 4,937,754 881,013 1,678,712 164,839,858
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 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 国保連等他			59,221,352 2,271,890 5,376,194 3,655,480 4,418,227 74,943,143
未収金	特別養護老人ホーム御船荘拠点 グループホームみふね庵拠点 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		労働保険概算保険料 労働保険概算保険料 自販機手数料 実習受入謝礼			25,444 138 333 49,920 75,835
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			92,704 18,007 5,402 43,502 12,005 171,620
仮払金	法人誠和福祉会拠点					3,980 3,980
流動資産合計						240,034,436
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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 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 3670番地1 武雄市東川登町永野3667番地2 武雄市東川登町永野 武雄市武雄町大字武雄4152番地1	1,258,350 1,068,450 16,422,000 23,717,710		1,258,350 1,068,450 16,422,000 23,717,710 42,466,510
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 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 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 82,853,970 166,023,441 243,033 53,546,172	417,776,676 249,998,887 82,853,969 137,994,989 69,747 6,220,277	97,102,827 54,611,113 1 104,623,561 173,286 47,325,895 1,122,156,119 894,914,545 303,836,683
定期預金	法人誠和福祉会拠点 社会福祉法人誠和福祉会 佐賀銀行武雄支店					1,000,000
基本財産合計						347,303,193

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
(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。	11,678,912	11,428,364	250,548
	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	33,654,059	734,491
	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	4,102,847	956,553
				51,126,862	49,185,270	1,941,592
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	6,765,274	1,015,920
	ケアハウスみふね拠点		庭園工事外	2,578,024	2,578,022	2
	グループホームみふね庵拠点		庭園工事外	9,617,000	4,697,290	4,919,710
	共同生活援助事業みふねの里拠点		庭園工事外	350,000	342,942	7,058
				20,326,218	14,383,528	5,942,690
車輛運搬具	特別養護老人ホーム御船荘拠点		利用者送迎	26,681,715	18,913,181	7,768,534
	ケアハウスみふね拠点		利用者送迎	4,613,350	2,758,960	1,854,390
	共同生活援助事業みふねの里拠点		利用者送迎	236,660	236,659	1
	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	2,767,820	1,262,630
				35,562,175	24,676,620	10,885,555
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	45,806,170	41,938,283	3,867,887
	ケアハウスみふね拠点		パソコン等他	8,624,096	4,279,851	4,344,245
	グループホームみふね庵拠点		パソコン等他	1,629,321	1,539,438	89,883
	共同生活援助事業みふねの里拠点		テレビ等他	598,960	530,684	68,276
	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	987,876	380,829	607,047
				57,646,423	48,669,085	8,977,338
権利	特別養護老人ホーム御船荘拠点			675,997	0	675,997
	ケアハウスみふね拠点			469,852	259,920	209,932
	グループホームみふね庵拠点			685,352	608,912	76,440
				1,831,201	868,832	962,369
ソフトウェア	特別養護老人ホーム御船荘拠点			7,469,608	7,080,719	388,889
	グループホームみふね庵拠点			120,690	82,228	38,462
				7,590,298	7,162,947	427,351
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			40,598,000
			みふねが丘拠点へ貸付			25,000,000
						65,598,000
長期前払費用	特別養護老人ホーム御船荘拠点 ケアハウスみふね拠点 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		車両リサイクル預託金			137,890
			車両リサイクル預託金			21,670
			車両リサイクル預託金			8,340
			車両リサイクル預託金			26,550
						194,450
施設整備積立資産	定期預金・佐賀銀行武雄支店 (特養拠点)		将来における施設整備積立金	20,000,000		20,000,000
修繕積立資産	定期預金・佐賀銀行武雄支店 (ケアハウス拠点)		将来における建物修繕積立金	6,300,000		6,300,000
建設仮勘定	法人拠点		新御船荘工事に伴う	86,340,000		86,340,000
その他の固定資産合計						207,569,345
固定資産合計						554,872,538
資産合計						794,906,974

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
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 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 就労継続支援事業所みふねが丘拠点		3月分業者支払等 3月分業者支払等 3月分業者支払等 3月分業者支払等 3月分業者支払等 3月分業者支払等			12,964,670 3,561,368 1,052,598 1,230,782 2,970 840,450 19,652,838
その他の未払金	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 就労継続支援事業所みふねが丘拠点		社会保険料・労働保険料 社会保険料・労働保険料 社会保険料・労働保険料 社会保険料・労働保険料 社会保険料・労働保険料			2,032,362 89,945 225,397 88,409 97,366 2,533,479
仮受金	特別養護老人ホーム御船荘拠点		介護予防ケアマネジメント			3,980 3,980
流動負債合計						22,190,297
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構（法人） 就労継続支援事業所みふねが丘拠点		設備資金 建物改修工事他			32,500,000 40,388,000 72,888,000
拠点区分長期借入金	ケアハウスみふね拠点 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			40,598,000 25,000,000 65,598,000
固定負債合計						138,486,000
負債合計						160,676,297
差引純資産						634,230,677