

財産目録

令和6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	特別養護老人ホーム御船荘拠点 利用料等 特別養護老人ホーム御船荘拠点 入居者立替金					131,883 70,000
普通預金	法人誠和福祉会拠点 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					1,415,223 159,581,939 8,123,310 9,061,542 8,341,913 5,523,866
						192,479,676
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			60,528,683 2,484,721 5,339,807 3,535,244 4,075,386
						75,963,841
未収金	法人誠和福祉会拠点 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		自販機手数料 労働保険概算保険料 労働保険概算保険料			406 64,753 14,214
						79,373
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			104,164 17,956 5,387 44,682 23,971
						196,160
流動資産合計						268,719,050
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		武雄市東川登町永野3669番地1 3670番地1	1,258,350		1,258,350
	特別養護老人ホーム御船荘拠点		武雄市東川登町永野3667番地2	1,068,450		1,068,450
	特別養護老人ホーム御船荘拠点		武雄市東川登町永野	16,422,000		16,422,000
	就労継続支援事業所みふねが丘拠点		武雄市武雄町大字武雄4152番地1	23,717,710		23,717,710
				42,466,510		42,466,510
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。	514,879,503	428,736,427	86,143,076
	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。	304,610,000	255,856,609	48,753,391
	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。	82,853,970	82,853,969	1
	共同生活援助事業みふねの里拠点			242,618,550	144,033,033	98,585,517
	就労継続支援事業所みふねが丘拠点			243,033	90,161	152,872
	就労継続支援事業所みふねが丘拠点			53,546,172	8,040,846	45,505,326
				1,198,751,228	919,611,045	279,140,183
定期預金	法人誠和福祉会拠点 佐賀銀行武雄支店					1,000,000
基本財産合計						322,606,693

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	11,480,273	198,639
	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	33,759,808	628,742
	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	4,200,252	859,148
				51,126,862	49,440,333	1,686,529
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	6,965,125	816,069
	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	5,032,843	4,584,157
	共同生活援助事業みふねの里拠点		庭園工事外	350,000	349,999	1
			20,326,218	14,925,989	5,400,229	
車輛運搬具	特別養護老人ホーム御船荘拠点		利用者送迎	26,574,875	20,407,434	6,167,441
	ケアハウスみふね拠点		利用者送迎	4,613,350	3,349,385	1,263,965
	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	7,476,380	3,453,918	4,022,462
			38,901,265	27,447,396	11,453,869	
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	45,862,586	43,019,815	2,842,771
	ケアハウスみふね拠点		パソコン等他	9,326,446	5,000,567	4,325,879
	グループホームみふね庵拠点		パソコン等他	1,729,321	1,576,626	152,695
	共同生活援助事業みふねの里拠点		テレビ等他	598,960	556,402	42,558
	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	505,692	482,184
			58,505,189	50,659,102	7,846,087	
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	261,000	208,852
	グループホームみふね庵拠点			685,352	608,912	76,440
			1,831,201	869,912	961,289	
ソフトウェア	特別養護老人ホーム御船荘拠点			7,469,608	7,206,845	262,763
	グループホームみふね庵拠点			120,690	94,702	25,988
			7,590,298	7,301,547	288,751	
建設仮勘定	法人誠和福祉会拠点		新御船荘工事に伴う	290,806,500		290,806,500
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			33,598,000
			みふねが丘拠点へ貸付			25,000,000
						58,598,000
修繕積立資産	ケアハウスみふね拠点 定期預金・佐賀銀行武雄支店		将来における建物修繕積立金	8,400,000		8,400,000
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			144,730
	ケアハウスみふね拠点		車両リサイクル預託金			21,670
	共同生活援助事業みふねの里拠点		車両リサイクル預託金			8,340
	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			39,820
						214,560
その他の固定資産合計						385,655,814
固定資産合計						708,262,507
資産合計						976,981,557

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 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			12,713,637
						3,085,925
						1,404,307
						1,441,645
						911,068
		19,556,582				
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 社会保険料・労働保険料 社会保険料 社会保険料・労働保険料 社会保険料・労働保険料			3,997,174
						203,457
						390,462
						187,732
						289,539
		5,068,364				
職員預り金	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 社会保険料 社会保険料 社会保険料 社会保険料			1,952,147
						95,467
						191,762
						116,057
						131,453
		2,486,886				
流動負債合計						27,111,832
2 固定負債						
設備資金借入金	法人誠和福祉会拠点 独立行政法人福祉医療機構 佐賀銀行・武雄支店 就労継続支援事業所みふねが丘拠点 佐賀銀行・武雄支店		設備資金 設備資金 建物改修工事他			26,000,000
						100,000,000
						34,184,000
						160,184,000
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 特別養護老人ホーム御船荘拠点区分より借入			33,598,000
						25,000,000
						58,598,000
固定負債合計						218,782,000
負債合計						245,893,832
差引純資産						731,087,725