

財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人栗山会

(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>       |                        |        |                                 |               |             |               |
| 現金預金                |                        |        |                                 |               |             |               |
| 現金                  | 現金手許有高                 | —      | 利用者利用料受け入れ                      | —             | —           | 233,178       |
| 当座預金                | 十八親和銀行 島原中央支店          | —      | 淡淡荘拠点                           | —             | —           | 1,821,217     |
|                     | 十八親和銀行 島原支店            | —      | 淡淡荘拠点                           | —             | —           | 195,799,868   |
| 普通預金                | 十八親和銀行 島原支店            | —      | 淡淡荘本部                           | —             | —           | 104,756,437   |
|                     | 十八親和銀行 島原支店            | —      | 淡淡荘在宅介護支援センター                   | —             | —           | 46,413        |
|                     | 十八親和銀行 島原支店            | —      | 淡淡荘特養                           | —             | —           | 14,972,080    |
|                     | 十八親和銀行 島原支店            | —      | 淡淡荘Ⅱ特養                          | —             | —           | 29,082,131    |
|                     | 十八親和銀行 島原支店            | —      | 淡淡荘Ⅱショートケア                      | —             | —           | 34,700,802    |
|                     | 十八親和銀行 島原支店            | —      | 淡淡荘Ⅱデイケア・サロンの                   | —             | —           | 33,342,301    |
|                     | 十八親和銀行 島原中央支店          | —      | 淡淡荘特養                           | —             | —           | 31,012,099    |
|                     | 十八親和銀行 島原支店            | —      | 淡淡荘特養                           | —             | —           | 18,141,749    |
|                     | 十八親和銀行 島原支店            | —      | 淡淡荘 運転資金(給与支払口座)として             | —             | —           | 41            |
|                     |                        |        | 小計                              |               |             | 463,908,316   |
| 事業未収金               | 長崎県国保連                 | —      | 介護報酬                            | —             | —           | 90,323,919    |
|                     | 利用者利用料                 | —      | 利用者利用料                          | —             | —           | 15,269,195    |
|                     | 長崎県国保連、利用者利用料          | —      | 介護報酬、利用者利用料等                    | —             | —           | 80,393,554    |
|                     |                        |        | 小計                              |               |             | 174,830,401   |
| 未収補助金               | 長崎県                    | —      | 令和4年度地域医療介護総合確保基金補助金            | —             | —           | 10,888,000    |
| 立替金                 | 淡淡荘拠点 特養               | —      | 社会保険料預り不足分                      | —             | —           | 5,900         |
| 前払金                 | 淡淡荘拠点、淡淡荘Ⅱ拠点           | —      | 火災保険料、自動車保険料 R5年度分              | —             | —           | 3,056,223     |
| 仮払金                 |                        | —      |                                 | —             | —           | 31,556,753    |
|                     |                        |        | 流動資産合計                          |               |             | 684,243,593   |
| <b>2 固定資産</b>       |                        |        |                                 |               |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                        |        |                                 |               |             |               |
| 土地                  | 島原市江里町乙2010番地他(別紙のとおり) | —      | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 164,294,490   | —           | 164,294,490   |
| 建物                  | 島原市江里町乙2010番地他(別紙のとおり) | —      | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 2,064,893,624 | 931,886,663 | 1,133,006,961 |
|                     |                        |        | 基本財産合計                          |               |             | 1,297,301,451 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                        |        |                                 |               |             |               |
| 建物附属設備              | 淡淡荘拠点、淡淡荘Ⅱ拠点           | 平成23年度 | スプリンクラー                         | 41,265,000    | 41,264,998  | 2             |
| 構築物                 | 淡淡荘拠点、淡淡荘Ⅱ拠点           | —      | 舗装道路他(別紙のとおり)                   | 6,299,200     | 6,026,241   | 272,959       |
| 機械及び装置              | 淡淡荘拠点、淡淡荘Ⅱ拠点           | —      | 給湯循環ポンプ、火災報知器他(別紙のとおり)          | 21,427,270    | 7,053,336   | 14,373,934    |
| 車両運搬具               | 淡淡荘拠点、淡淡荘Ⅱ拠点           | —      | ハイゼット他1台(別紙のとおり)                | 23,682,939    | 22,912,797  | 770,142       |
| 器具及び備品              | 淡淡荘拠点、淡淡荘Ⅱ拠点           | —      | 浴槽、電動ベッド他(別紙のとおり)               | 199,562,704   | 155,269,685 | 44,293,019    |
| 有形リース資産             | 淡淡荘拠点、淡淡荘Ⅱ拠点           | —      | 災害対策設備(発電機)他1台                  | 48,272,400    | 2,438,623   | 45,833,777    |
| 権利                  | 淡淡荘拠点                  | —      | 権利金                             | 258,864       | —           | 258,864       |
| ソフトウェア              | 淡淡荘拠点、淡淡荘Ⅱ拠点           | —      | 介護請求ソフト、会計ソフト                   | 3,807,056     | 2,034,114   | 1,772,942     |
| 人件費積立資産             | 十八親和銀行 島原支店 普通         | —      | 人件費積立                           | 200,000,000   | —           | 200,000,000   |
| 修繕積立資産              | 十八親和銀行 島原支店 普通         | —      | 修繕積立                            | 60,000,000    | —           | 60,000,000    |
| 備品等購入積立資産           | 十八親和銀行 島原支店 普通         | —      | 備品等購入積立                         | 10,000,000    | —           | 10,000,000    |
| その他の固定資産            | 十八親和銀行 島原支店 普通         | —      | リサイクル預託金                        | 107,880       | —           | 107,880       |
|                     |                        |        | その他の固定資産合計                      |               |             | 377,683,519   |
|                     |                        |        | 固定資産合計                          |               |             | 1,674,984,970 |
|                     |                        |        | 資産合計                            |               |             | 2,359,228,563 |
| <b>II 負債の部</b>      |                        |        |                                 |               |             |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                        |        |                                 |               |             |               |
| 事業未払金               | 食材、介護用品費、給与他 3月分       | —      |                                 | —             | —           | 29,583,136    |
| 1年以内返済予定リース債務       | 災害対策設備リース 1年以内リース料     | —      |                                 | —             | —           | 3,218,160     |
| 預り金                 | 社会保険料、源泉所得税 3月分        | —      |                                 | —             | —           | 10,143,207    |
| 賞与引当金               | R5年度分 賞与引当金            | —      |                                 | —             | —           | 20,070,000    |
|                     |                        |        | 流動負債合計                          |               |             | 63,014,503    |
| <b>2 固定負債</b>       |                        |        |                                 |               |             |               |
| リース債務               | 災害対策設備リース              | —      |                                 | —             | —           | 42,397,740    |
| 退職給付引当金             | R5年度分 退職給付引当金          | —      |                                 | —             | —           | 23,497,800    |
|                     |                        |        | 固定負債合計                          |               |             | 65,895,540    |
|                     |                        |        | 負債合計                            |               |             | 128,910,043   |
|                     |                        |        | 差引純資産                           |               |             | 2,230,318,520 |