

財 産 目 録

平成29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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金			運転資金として			1,020,608
普通預金						
	十八銀行 大瀬戸支店 1005298		運転資金として			12,233,412
	十八銀行 大瀬戸支店 1009960		運転資金として			6,834,999
	十八銀行 大瀬戸支店 1009974		運転資金として			28,414,455
	十八銀行 大瀬戸支店 1010005		運転資金として			3,254,060
	十八銀行 大瀬戸支店 1021177		運転資金として			4,500,000
	十八銀行 大瀬戸支店 1009943		運転資金として			14,369,759
	十八銀行 大瀬戸支店 1009957		運転資金として			8,391,113
	十八銀行 大瀬戸支店 1009988		運転資金として			3,463,574
	十八銀行 大瀬戸支店 1009991		運転資金として			5,260,605
	十八銀行 大瀬戸支店 1014132		運転資金として			5,564,904
	親和銀行 大崎支店 3004818		運転資金として			1,728
			小計			92,365,709
事業未収金	長崎県国民健康保険団体連合会他 (クリニック)		平成29年2月~3月分介護報酬他			136,606,424
医薬品			第2種社会福祉事業である無料低額診療事業に使用している			3,966,407
診療・療養費等材料	(クリニック)		第2種社会福祉事業である無料低額診療事業に使用している			3,490,432
立替金	利用者私物クリーニング代他					284,978
短期貸付金	職員		資格取得資金貸付			400,000
仮払金	(養護老人ホーム)		行宅費用			31,000
			流動資産合計			238,117,558
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(クリニック) 長崎県西海市大島町1876番地59	2011年度	第2種社会福祉事業である無料低額診療事業に使用している	370,742,004	49,389,028	321,352,976
	(特養) 長崎県西海市大島町1876番地59	2011年度	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	478,017,163	62,849,619	415,167,544
	(養護) 長崎県西海市崎戸町新浦崎3060番地13	2011年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	146,612,310	24,640,858	121,971,452
	(養護) 長崎県西海市西海町新浦崎3060番地13	2011年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	125,923	54,396	71,527
	(老健) 長崎県西海市大島町1876番地59	2011年度	第2種社会福祉事業である老人保健施設に使用している	288,835,210	39,113,401	250,721,809
			小計			1,109,295,298
構築物	(特別養護老人ホームさいかい)	2011年度	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	19,736,014	7,164,790	12,571,224
	(老人保健施設) (クリニック)	2011年度	第2種社会福祉事業である老人保健施設に使用している	11,925,212	4,344,888	7,580,324
		2011年度	第2種社会福祉事業である無料低額診療事業に使用している	15,306,919	5,630,297	9,676,622
			小計			29,828,170
建物付属設備	(特別養護老人ホームさいかい)	2011年度	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	204,109,410	79,312,240	124,797,170
	(養護老人ホーム)	2016年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	501,562	16,801	484,761
	(老人保健施設) (通所リハビリテーション)	2011年度	第2種社会福祉事業である老人保健施設に使用している	123,330,272	43,701,983	79,628,289
		2015年度	第2種社会福祉事業である通所リハビリテーションに使用している	399,600	144,588	255,012
	(クリニック)	2010年度	第2種社会福祉事業である無料低額診療事業に使用している	1,608,321	578,989	1,029,332
	(クリニック)	2011年度	第2種社会福祉事業である無料低額診療事業に使用している	159,303,406	56,630,923	102,672,483
	(クリニック)	2016年度	第2種社会福祉事業である無料低額診療事業に使用している	205,200	13,748	191,452
			小計			308,058,999
普通預金	十八銀行 大瀬戸支店 1023380		基本財産特定預金として			10,000,000
			基本財産合計			1,457,182,377
(2) その他の固定資産						
構築物	(本部) (養護老人ホーム)	2016年度	本部として使用している	570,680	13,312	557,368
		2011年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	1,015,670	643,944	371,726
			小計			1,029,094
車輜運搬具	(通所リハビリテーション) トヨタ ノア	2011年度	第2種社会福祉事業である通所リハビリテーションに使用している	1,866,306	1,866,305	1
	(通所リハビリテーション) 中古車	2012年度	第2種社会福祉事業である通所リハビリテーションに使用している	100,000	99,999	1
	(クリニック) スズキ アルト	2010年度	第2種社会福祉事業である無料低額診療事業に使用している	900,000	899,999	1
	(クリニック) ダイハツ ムーヴ	2011年度	第2種社会福祉事業である無料低額診療事業に使用している	128,238	128,237	1
	(クリニック) ホンダ ライフ	2016年度	第2種社会福祉事業である無料低額診療事業に使用している	157,680	26,280	131,400
			小計			131,404
器具及び備品	(本部) (特別養護老人ホーム)		本部として使用している	1,606,072	213,533	1,392,539
			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	2,689,585	1,693,021	996,564
	(養護老人ホーム)		第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	5,315,872	1,048,553	4,267,319
	(老人保健施設) (クリニック)		第2種社会福祉事業である老人保健施設に使用している	1,653,500	132,401	1,521,099
			第2種社会福祉事業である無料低額診療事業に使用している	284,995,535	228,565,891	56,429,644
			小計			64,607,165
措置施設建設特定預金	十八銀行 大瀬戸支店 1010019		施設整備等積立預金として			10,000,000
差入保証金			福岡事務所敷金他			794,920
その他の配当資産			リサイクル預託金			9,850
			その他の固定資産合計			76,562,433
			固定資産合計			1,533,744,810
			資産合計			1,771,913,368
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	十八銀行 本店営業部					100,000,000
	十八銀行 本店営業部					6,000,000
	十八銀行 本店営業部					50,000,000
			小計			156,000,000
事業未払金	平成29年3月分給食委託費他					42,864,514
1年以内返済予定設備資金借入金	十八銀行 本店営業部					4,804,000
	独立行政法人 福祉医療機構					36,854,000
	西海市					3,000,000
	西海市					12,909,092
	西海市					4,545,456
			小計			67,122,548
1年以内返済予定短期運営資金借入金	十八銀行 本店営業部					5,496,000
預り金	利用者					63,458
職員預り金	平成29年3月分個人負担社会保険料他					2,734,698
			流動負債合計			274,281,222
2 固定負債						
設備資金借入金	十八銀行 本店営業部					136,274,000
	独立行政法人 福祉医療機構					708,560,000
	西海市					52,500,000
	西海市					232,363,632

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	増所・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
	西海市	—		—	—	86,363,632
			小計			1,214,061,284
長期運営資金借入金	十八銀行 本店営業部	—		—	—	76,356,000
期末払金	日医リース	—		—	—	1,724,800
			固定負債合計			1,292,158,084
			負債合計			1,566,439,286
			差引純資産			205,473,082