

財 産 目 録

2021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
	(クリニック) 十八親和銀行	—		—	—	2,726,076
	長崎銀行	—		—	—	21,000,000
	小計					79,464,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(クリニック) 長崎銀行	—		—	—	9,960,000
1年以内返済予定リース債務	(養護老人ホーム) 日医リース/自家用発電機	—		—	—	395,280
1年以内支払予定長期未払金	(本部) 日医リース	—		—	—	2,085,808
	(特別養護老人ホーム) 日医リース	—		—	—	1,131,188
	(短期入所生活介護) 日医リース	—		—	—	86,444
	(養護老人ホーム) 日医リース	—		—	—	1,256,612
	(介護療養型老人保健施設) 日医リース	—		—	—	1,643,372
	(通所リハビリテーション) 日医リース	—		—	—	131,348
	(訪問リハビリテーション) 日医リース	—		—	—	54,104
	(訪問介護) 日医リース	—		—	—	61,592
	(デイサービス) 日医リース	—		—	—	2,848,148
	(居宅介護支援事業所 西海) 日医リース	—		—	—	54,104
	(居宅介護支援事業所 佐世保) 日医リース	—		—	—	160,800
	(クリニック) 日医リース	—		—	—	3,023,348
	小計					12,536,868
預り金	(本部)	—		—	—	3,063
職員預り金	(本部)	—		—	—	1,194,962
	(特別養護老人ホーム)	—		—	—	902,987
	(短期入所生活介護)	—		—	—	61,541
	(養護老人ホーム)	—		—	—	235,738
	(介護療養型老人保健施設)	—		—	—	841,218
	(通所リハビリテーション)	—		—	—	120,637
	(訪問リハビリテーション)	—		—	—	34,840
	(訪問介護)	—		—	—	69,281
	(デイサービス)	—		—	—	99,997
	(居宅介護支援事業所 西海)	—		—	—	37,327
	(居宅介護支援事業所 佐世保)	—		—	—	33,975
	(クリニック)	—		—	—	104,285
	小計					3,736,788
賞与引当金	(本部)	—		—	—	930,000
	(特別養護老人ホーム)	—		—	—	3,680,000
	(短期入所生活介護)	—		—	—	530,000
	(養護老人ホーム)	—		—	—	200,000
	(介護療養型老人保健施設)	—		—	—	2,810,000
	(通所リハビリテーション)	—		—	—	480,000
	(訪問リハビリテーション)	—		—	—	200,000
	(デイサービス)	—		—	—	30,000
	(クリニック)	—		—	—	3,150,000
	小計					12,010,000
流動負債合計						180,437,650
2 固定負債						
設備資金借入金	(特別養護老人ホーム) 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	309,582,000
	十八親和銀行	—		—	—	40,824,000
	長崎銀行	—		—	—	54,000,000
	(養護老人ホーム) 十八親和銀行/改修	—		—	—	24,600,000
	(介護療養型老人保健施設) 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	249,522,000
	十八親和銀行	—		—	—	24,300,000
	十八親和銀行/特浴	—		—	—	1,620,000
	十八親和銀行/改修	—		—	—	24,000,000
	(クリニック) 十八親和銀行	—		—	—	32,076,000
	長崎銀行	—		—	—	294,000,000
	小計					1,054,524,000
長期運営資金借入金	(特別養護老人ホーム) 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	60,000,000
	(短期入所生活介護) 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	40,000,000
	(養護老人ホーム) 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	60,000,000
	(介護療養型老人保健施設) 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	100,000,000
	(訪問介護) 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	20,000,000
	(デイサービス) 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	15,000,000
	(クリニック) 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	40,000,000
	長崎銀行	—		—	—	99,600,000
	小計					434,600,000
リース債務	(養護老人ホーム)	—		—	—	2,536,380
退職給付引当金	(本部)	—		—	—	2,751,550
	(特別養護老人ホーム)	—		—	—	3,115,950
	(短期入所生活介護)	—		—	—	437,000
	(養護老人ホーム)	—		—	—	792,675
	(介護療養型老人保健施設)	—		—	—	2,856,075
	(通所リハビリテーション)	—		—	—	900,000
	(訪問リハビリテーション)	—		—	—	200,000
	(居宅介護支援事業所 西海)	—		—	—	225,000
	(クリニック)	—		—	—	3,843,550
	小計					15,121,800
長期未払金	(本部)	—		—	—	1,960,836
	(特別養護老人ホーム)	—		—	—	1,678,008
	(短期入所生活介護)	—		—	—	112,260
	(養護老人ホーム)	—		—	—	449,712
	(介護療養型老人保健施設)	—		—	—	2,345,460
	(通所リハビリテーション)	—		—	—	336,780
	(訪問リハビリテーション)	—		—	—	112,260
	(訪問介護)	—		—	—	149,700
	(デイサービス)	—		—	—	2,495,040
	(居宅介護支援事業所 西海)	—		—	—	112,260
	(クリニック)	—		—	—	2,131,428
	小計					11,883,744
固定負債合計						1,518,665,924
負債合計						1,699,103,574
差引純資産						213,471,695