

財 産 目 録

令和 3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						
現金		—		—	—	85,170
小口現金		—		—	—	170,669
普通預金		—		—	—	341,069,384
普通預金		—		—	—	3,085,077
普通預金		—		—	—	21,053,800
普通預金		—		—	—	5,100,914
			小計			370,565,014
事業未収金						
国保連	国民健康保険団体連合会	—	介護報酬2, 3月分他	—	—	69,106,310
利用者負担金	利用者負担金	—		—	—	12,567,183
その他		—		—	—	11,323,099
			小計			92,996,592
未収補助金	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業他	—		—	—	541,000
立替金		—		—	—	125,500
前払費用	火災保険料、しせつの共済	—		—	—	595,172
仮払金	職員(本部)	—		—	—	49,461
			流動資産合計			464,872,739
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐伯市大字池田字中山ノ田1699番7 宅地 3,913.72㎡	平成10年度				
	佐伯市大字池田字中猪子2257番2 宅地 503.09㎡	平成10年度				
	佐伯市大字池田字山ノ田1712番27 宅地 767.75㎡	平成10年度				
	佐伯市大字池田字中山ノ田1713番6 宅地 981.14㎡	平成10年度				
	佐伯市大字池田字中山ノ田1713番5 宅地 37.81㎡	平成10年度				
	内、特養敷地持分 5,450.51㎡	100,899,200円				
	内、グループホーム敷地持分753.00㎡	18,049,600円				
		平成14年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの敷地	—	—	100,899,200
			第2種社会福祉事業であるグループホームの敷地	—	—	18,049,600
	佐伯市大字池田字山ノ田1689番1 宅地 851.34㎡	平成18年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスの敷地	—	—	19,663,732
	やまぼうし敷地持分 19,663,732円					
			小計			138,612,532
建物	花みずき(特養)占有面積 2,706.21㎡	平成10年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの建物	672,000,000	424,393,365	247,606,635
	グループホーム建物一棟 355.070㎡	平成16年度	第2種社会福祉事業であるグループホームの建物	54,888,350	21,446,129	33,442,221
	デイやまぼうし建物一棟 198.800㎡	平成18年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスの建物	15,296,268	10,430,947	4,865,321
	養護老人ホーム建物一棟 2,126.13㎡	平成20年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームの建物	427,112,922	237,382,169	189,730,753
			小計			475,644,930
			基本財産合計			614,257,462
(2) その他の固定資産						
土地	佐伯市大字池田字山ノ田1684番2 雑種地 773㎡	—		—	—	65,744,800
	佐伯市大字池田字山ノ田1684番2 公道 14㎡	—		—	—	
	佐伯市大字池田字山ノ田1691番3 公道 23㎡	—		—	—	
	佐伯市大字池田字山ノ田1692番2 公道 72㎡	—		—	—	
	佐伯市大字池田字山ノ田1680番3 山林 78㎡	—		—	—	
	佐伯市大字池田字山ノ田1682番2 山林 49㎡	—		—	—	
	佐伯市大字池田字中猪子2256番10 公道 423㎡	—		—	—	
	佐伯市大字池田字中猪子2256番7 355㎡	—		—	—	
建物	(花みずき保育園)	2011年度	花みずき保育園新築工事	33,146,120	13,811,881	19,334,239
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2001年度	掃除流しSK-22A	156,450	156,449	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2001年度	2F食堂天井扇工事	157,500	157,499	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2002年度	温室工事	1,848,000	1,847,999	1
	(グループホーム花みずき)	2004年度	電気設備工事	4,904,300	4,904,299	1
	(グループホーム花みずき)	2004年度	自動火災報知設備工事	469,773	469,772	1
	(グループホーム花みずき)	2004年度	誘導灯設備工事	236,553	236,552	1
	(グループホーム花みずき)	2004年度	給排水衛生設備工事	6,521,020	6,521,019	1
	(グループホーム花みずき)	2004年度	給湯設備工事	1,655,035	1,655,034	1
	(グループホーム花みずき)	2004年度	ガス設備工事	164,920	164,919	1
	(グループホーム花みずき)	2004年度	空調設備工事	9,113,102	9,113,101	1
	(グループホーム花みずき)	2004年度	食堂システムキッチン	491,430	491,429	1
	(グループホーム花みずき)	2004年度	浴室浴槽 (人造大理石)	106,823	106,822	1
	(グループホーム花みずき)	2004年度	庭園灯照明器具(追加工事)	134,878	134,877	1
	(グループホーム花みずき)	2004年度	噴水工事(追加工事)	330,995	330,994	1
	(デイサービスセンターやまぼうし)	2007年度	建物・配線工事	190,000	189,999	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2014年度	空調設備用エネ改修工事	25,920,000	11,143,440	14,776,560
	(養護老人ホームながと)	2008年度	外部アヘア工(養護老人ホームながと)	2,190,046	1,302,476	887,570
	(グループホーム花みずき)	2009年度	パブリック設置工事	4,515,000	3,396,785	1,118,215
	(デイサービスセンターやまぼうし)	2015年度	雨除け屋根工事	410,400	347,231	63,169
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2017年度	機械浴室長尺シート貼り	270,000	90,000	180,000
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2019年度	2階廊下天井ルーバー工事	3,067,200	485,640	2,581,560
			小計			38,941,328
構築物	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	イルミネーション式	2,000,000	1,999,999	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	花みずき表示板	1,874,250	1,609,507	264,743
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	中庭造園工事	2,624,738	2,175,247	449,491
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	駐車場工事 砂利	1,942,500	1,942,499	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	駐車場整備改修	913,500	913,499	1
	(本部)	—	職員駐車場舗装工事	4,725,000	4,724,999	1
	(グループホーム花みずき)	—	合併処理槽(浄化槽)設備工事	1,226,075	1,226,074	1
	(グループホーム花みずき)	—	外溝工事	1,225,771	1,225,770	1
	(グループホーム花みずき)	—	アスファルト舗装	509,493	509,492	1
	(グループホーム花みずき)	—	植栽工事	1,588,778	1,203,499	385,279
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	駐車場看板設置	147,000	111,352	35,648
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	花壇工事代金	199,500	199,499	1
	(グループホーム花みずき)	—	グループホーム花みずき造成工事	3,675,000	3,674,999	1
	(デイサービスセンターやまぼうし)	—	やまぼうし看板代	577,500	394,625	182,875
	(デイサービスセンターやまぼうし)	—	やまぼうし外周連絡路フェンス	1,575,000	1,447,425	127,575
	(デイサービスセンターやまぼうし)	—	やまぼうし花壇・舗装工事	472,500	472,499	1
	(養護老人ホームながと)	—	舗装工事(養護老人ホームながと)	1,519,939	1,519,939	
	(養護老人ホームながと)	—	外扉・門扉工事(養護老人ホームながと)	550,080	550,080	
	(養護老人ホームながと)	—	倉庫洗濯干場工事(養護老人ホームながと)	260,932	260,932	
	(養護老人ホームながと)	—	植栽工事(養護老人ホームながと)	1,390,026	903,513	486,513
	(養護老人ホームながと)	—	外部旗ポール取付工事(養護老人ホームながと)	252,315	183,005	69,310
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	シコバラミールーフ L Fタイプ	727,790	430,173	297,617
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	イナバ物置 SMK-58H	331,170	160,570	170,600
	(花みずき保育園)	—	すべり台 遊具	567,000	515,025	51,975
	(花みずき保育園)	—	フェンス設置工事(花みずき保育園)	232,141	130,794	101,347
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	浴水濾過槽	1,207,500	633,397	574,103
	(グループホーム花みずき)	—	テラスデッキ	997,920	451,305	546,615
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	イルミネーション式	471,900	15,730	456,170
			小計			4,199,871
機械及び装置	特別養護老人ホーム花みずき	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの事業	6,190,800	6,190,799	1
車輦運搬具	(養護老人ホームながと)	—	軽四自動車	1,338,510	1,338,509	1
	(養護老人ホームながと)	—	軽四ダンプ	1,074,800	1,074,799	1
	(養護老人ホームながと)	—	軽四ダンプ改装	150,619	150,618	1
	(養護老人ホームながと)	—	ワゴン車	2,084,260	2,084,259	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	ニッサンチェアキャブ タイプ1	3,130,000	3,129,999	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	ダイハツムーヴ スローパーAT	1,448,595	1,448,594	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	ニッサンサニー 1500E XサルーンSV	1,187,360	1,187,359	1

財 産 目 録

令和 3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
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	三菱ミニキャブトラックダンプ	1,207,500	1,207,499	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	ダイハツムーヴL900S-GPJF	1,510,000	1,509,999	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	トヨタハイエースバン DX-15	3,470,000	3,469,999	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	マツダタイタン ダンプ	2,287,380	2,287,379	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	三菱E Kワゴン2WD	989,760	989,759	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	ダイハツアトレスローパー2WDAT	1,522,000	1,521,999	1
	(デイサービスセンター花みずき)	—	ダイハツミラ	849,547	849,546	1
	(デイサービスセンター花みずき)	—	セレナユニバーサルアンシャンテ	2,520,609	2,520,608	1
	(ヘルパーステーション)	—	ホンダ* ライフ	1,000,000	999,999	1
	(佐伯市短期入所施設悠久園)	—	トヨタハイエース (標準ドアスレッチャー付)	2,807,600	2,807,599	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	ダイハツミラ・イースト	872,073	872,072	1
	(デイサービスセンター中川園)	—	日産セレナアンシャンテJタイプ2W	2,359,890	2,359,889	1
	(デイサービスセンター中川園)	—	スズキエブリイ PA-A T	976,500	976,499	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	三菱 ミニキャブバン軽四	1,030,000	1,029,999	1
	(デイサービスセンター中川園)	—	日産セレナキャブM仕様2MD	3,450,000	3,449,999	1
	(デイサービスセンター中川園)	—	ホンダステップワゴン	100,000	99,999	1
	(佐伯市短期入所施設悠久園)	—	ダイハツ送迎車 大分580て9097	649,291	392,278	257,013
	(デイサービスセンター中川園)	—	車輛 大分581く1634	701,371	468,514	232,857
			小計			489,893
器具及び備品	サーバー、パソコン、スチームコンベクション他	—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している	122,414,560	110,351,203	12,063,357
有形リース資産	キャラバンバスチェアキャブ	—		3,078,000	1,410,750	1,667,250
権利	電話加入権	—		—	—	145,600
ソフトウェア	給食管理システム他	—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している	6,562,000	2,171,146	4,390,854
長期前払費用	企業総合保険・住まいの保険保険料	—		—	—	256,196
その他の固定資産	リサイクル預託金他	—		—	—	220,420
その他の固定資産合計						128,119,570
固定資産合計						742,377,032
資産合計						1,207,249,771
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
総合振込		—		—	—	11,979,277
給与		—		—	—	21,142,953
その他		—		—	—	2,216,009
小計						35,338,239
1年以内返済予定設備資金借入金	大分銀行佐伯支店	—		—	—	11,508,000
	大分銀行佐伯支店	—		—	—	912,000
	伊予銀行佐伯支店	—		—	—	12,588,000
小計						25,008,000
1年以内返済予定リース債務	日産フィナンシャル	—		—	—	615,600
未払費用		—		—	—	1,147,411
職員預り金		—		—	—	917,998
源泉所得税		—		—	—	2,041,247
健康保険料		—		—	—	3,261,906
厚生年金保険料		—		—	—	—
小計						6,221,151
仮受金	利用者	—		—	—	110
賞与引当金	R3夏期賞与支給見込	—		—	—	30,242,000
流動負債合計						98,572,511
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行佐伯支店	—		—	—	5,714,000
	大分銀行佐伯支店	—		—	—	423,000
	伊予銀行佐伯支店	—		—	—	6,291,000
小計						12,428,000
リース債務	日産フィナンシャル	—		—	—	718,200
固定負債合計						13,146,200
負債合計						111,718,711
差引純資産						1,095,531,060