

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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						
現金預金						
現金		—		—	—	155,747
小口現金		—		—	—	189,718
普通預金	大分銀行佐伯支店	—		—	—	371,289,604
普通預金	大分銀行佐伯支店	—		—	—	4,760,295
普通預金	大分銀行佐伯支店、伊予銀行佐伯支店	—		—	—	19,280,414
普通預金	大分銀行佐伯支店	—		—	—	8,113,034
	小計					403,788,812
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	—	—	74,905,667
利用者負担金	利用者負担金	—		—	—	15,694,835
その他		—		—	—	13,174,659
	小計					103,776,161
立替金						
その他	医療費、散髪代	—		—	—	145,856
	小計					145,856
前払費用	火災保険料、しせつの共済	—		—	—	256,196
仮払金	職員(本部)	—		—	—	44,978
	流動資産合計					508,012,003
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				
	佐伯市大字池田字中山ノ田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5 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㎡	—				
	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 第2種社会福祉事業であるグループホームの敷地	—	—	100,899,200 18,049,600
	佐伯市大字池田字中山ノ田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					138,612,632
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	436,699,661	235,300,339
	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	22,730,516	32,157,834
	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	11,169,079	4,127,189
	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	255,653,264	171,459,658
	小計					443,045,020
	基本財産合計					581,657,552
(2) その他の固定資産						
土地	佐伯市大字池田字中山ノ田1684番2 雑種地 773㎡	—		—	—	65,744,800
	佐伯市大字池田字中山ノ田1684番2 公道 14㎡	—				
	佐伯市大字池田字中山ノ田1691番3 公道 23㎡	—				
	佐伯市大字池田字中山ノ田1692番2 公道 72㎡	—				
	佐伯市大字池田字中山ノ田1680番3 山林 78㎡	—				
	佐伯市大字池田字中山ノ田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	15,336,602	17,809,518
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2001年度	掃除法LSK-K-22A	156,450	156,449	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2001年度	2F食堂天井工事	167,500	167,499	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2002年度	塗装工事	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	空調設備省エネ改修工事	25,920,000	12,880,080	13,039,920
	(養護老人ホームながと)	2008年度	外部エレベーター工事(養護老人ホームながと)	2,190,046	1,403,218	786,828
	(グループホーム花みずき)	2009年度	X7リフト設置工事	4,615,000	3,699,290	815,710
	(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	405,918	4,482
	(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	117,000	153,000
	(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	792,360	2,274,840
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2021年度	LAMP追加配線	137,500	3,437	134,063
	(花みずき保育園)	2021年度	日除け遮光工	880,000	7,333	872,667
	小計					35,881,043
構築物	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	イルミネーション一式	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	1,693,848	180,402
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	中庭造園工事	2,624,738	2,293,360	331,378
	(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	1,568,778	1,274,994	313,784
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	駐車場看板設置	147,000	117,967	29,033
	(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
	(グループホーム花みずき)	—	やまぼうし看板板	577,500	423,500	154,000
	(グループホーム花みずき)	—	やまぼうし外周連絡路7ms	1,575,000	1,552,950	22,050
	(グループホーム花みずき)	—	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)	—	外圍・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)	—	倉庫洗滌干場工事(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	973,014	417,012
	(養護老人ホームながと)	—	外部旗・取付工事(養護老人ホームながと)	252,315	197,134	55,181
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	シコクバミールーフ L Fタイプ	727,790	470,929	256,861
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	イナバ物置 SMK-58H	331,170	175,803	155,367
	(花みずき保育園)	—	すべり台 遊具	567,000	566,999	1
	(花みずき保育園)	—	フェンス設置工事(花みずき保育園)	232,141	146,347	85,794
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	浴水漏過槽	1,207,500	714,299	493,201
	(グループホーム花みずき)	—	テラスデッキ	997,920	518,165	479,755
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	イルミネーション一式	471,900	62,920	408,980
	小計					3,362,809
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
車輛運搬具	(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)	—	軽四ダンプ改裝	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

財 産 目 録

令和 4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)	—	ニッサンデュアキャブ 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 1500EXサルーンSV	1,187,360	1,187,359	1
	(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EK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	849,545	1
	(デイサービスセンター花みずき)	—	セレナミニバンサルアンシャント	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17人スリッパ付)	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ト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-AAT	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)	—	日産キャブキャブ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)	—	ダイハツ迷走車 大分580で9097	649,291	649,290	94,691
	(デイサービスセンター中川園)	—	車両 大分581く1634	701,371	701,370	1
	(佐伯市短期入所施設悠久園)	—	ダイハツムーヴ大分581た4712	700,000	291,566	408,434
			小計			503,049
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	123,376,560	112,798,876	10,577,684
有形リース資産	キャラバンバスデュアキャブ	—		3,078,000	1,923,750	1,154,250
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	13,677,350	3,598,977	10,078,373
その他の固定資産	リサイクル預託金他	—		—	—	60,930
その他の固定資産合計						127,538,539
固定資産合計						709,156,091
資産合計						1,217,238,094
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						
総合振込	—	—	—	—	—	13,857,404
特養	—	—	—	—	—	352,836
給与	—	—	—	—	—	29,184,898
その他	—	—	—	—	—	3,386,223
			小計			46,781,361
1年以内返済予定設備資金借入金	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
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	—	—	—	—	—	2,090,064
職員預り金	—	—	—	—	—	—
源泉所得税	—	—	—	—	—	998,175
健康保険料	—	—	—	—	—	2,098,414
厚生年金保険料	—	—	—	—	—	3,289,083
			小計			6,385,672
サービス区分間借入金	—	—	—	—	—	—
賞与引当金	R4夏期賞与支給見込	—	—	—	—	31,242,000
流動負債合計						99,522,697
2 固定負債						
リース債務	日産フィナンシャル	—	—	—	—	102,600
固定負債合計						102,600
負債合計						99,625,297
差引純資産						1,117,582,797