

財 産 目 録
令和 5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		—		—	—	95,839
小口現金		—		—	—	133,114
普通預金	大分銀行佐伯支店	—		—	—	316,060,688
普通預金	大分銀行佐伯支店	—		—	—	4,464,558
普通預金	大分銀行佐伯支店、伊予銀行佐伯支店	—		—	—	11,521,707
普通預金	大分銀行佐伯支店	—		—	—	16,959,295
	小計					349,235,201
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	—	—	74,748,057
利用者負担金	利用者負担金	—		—	—	16,456,717
その他		—		—	—	13,206,226
	小計					104,411,000
未収補助金	省エネ施設整備補助金	—		—	—	1,933,942
立替金						
その他	医療費、散髪代	—		—	—	183,662
	小計					183,662
前払費用	火災保険料、しせつの共済	—		—	—	1,092,288
	流動資産合計					456,856,093
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	—	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
	内、グループホーム敷地持分753.00㎡ 18,049,600円	平成14年度	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	449,005,957	222,994,043
	グループホーム建物一棟 355.070㎡	平成18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	24,014,903	30,873,447
	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	11,907,211	3,389,057
	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	273,415,592	153,697,330
	小計					410,953,877
	基本財産合計					549,566,409
(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㎡					
	佐伯市弥生大字井崎981番地 宅地	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホームの敷地	—	—	93,800,000
	小計					159,544,800

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
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	16,861,323	16,284,797
	(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	空調設備省エネ改修工事	25,920,000	14,616,720	11,303,280
	(養護老人ホームながと)	2008年度	外部ﾌ｛ﾗﾝｸﾞ工事(養護老人ホームながと)	2,190,046	1,503,960	686,086
	(グループホーム花みずき)	2009年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ設置工事	4,515,000	4,001,795	513,205
	(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	410,399	1
	(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	144,000	126,000
	(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	1,099,080	1,968,120
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2021年度	LAN追加配線	137,500	17,187	120,313
	(花みずき保育園)	2021年度	日除け幕施工	880,000	95,333	784,667
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2022年度	LED照明工事	996,600	5,564	991,036
	(花みずき保育園)	2022年度	LED照明工事	765,534	4,274	761,260
	(グループホーム花みずき)	2022年度	LED照明工事	813,054	4,539	808,515
			小計			34,347,295
構築物	イルミネーション一式他	—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している	33,785,318	31,084,121	2,701,197
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
車両運搬具	三菱 ミニキャブバン軽四他	—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している	39,417,665	39,359,306	58,359
器具及び備品	サーバー、パソコン、スチーマコンベクション他	—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している	125,280,551	115,468,285	9,812,266
有形リース資産	キャラバンバスチェアキャブ	—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している	3,078,000	2,436,750	641,250
権利	電話加入権	—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している	—	—	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	6,017,047	7,660,303
長期前払費用	企業総合保険・住まいの保険保険料	—	—	—	—	1,556,398
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						216,528,399
固定資産合計						766,094,808
資産合計						1,222,950,901
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
総合振込	業者支払い	—	—	—	—	21,026,549
特養	—	—	—	—	—	434,559
給与	—	—	—	—	—	29,479,495
その他	—	—	—	—	—	2,382,847
			小計			53,323,450
1年以内返済予定リース債務	日産フィナンシャル	—	—	—	—	102,600
未払費用	—	—	—	—	—	564,000
職員預り金	—	—	—	—	—	1,252,289
源泉所得税	—	—	—	—	—	2,545,232
健康保険料	—	—	—	—	—	3,980,525
厚生年金保険料	—	—	—	—	—	7,778,046
			小計			32,562,000
賞与引当金	R5夏期賞与支給見込	—	—	—	—	94,330,096
流動負債合計						94,330,096
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						94,330,096
差引純資産						1,128,620,805