

財 産 目 録

令和 7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							
小口現金	特別養護老人ホーム 青山荘	—		運転資金として	—	—	49,797
	特別養護老人ホーム 春風荘	—		運転資金として	—	—	31,893
	通所介護事業所 春風荘	—		運転資金として	—	—	26,966
普通預金	十八親和銀行 松浦中央支店 No. 1008948	—		運転資金として	—	—	964,196
普通預金	十八親和銀行 松浦中央支店 No. 0051394	—		運転資金として	—	—	14,525,711
普通預金	十八親和銀行 松浦中央支店 No. 1008920	—		運転資金として	—	—	346,126
普通預金	十八親和銀行 松浦中央支店 No. 1008934	—		運転資金として	—	—	2,851,486
普通預金	十八親和銀行 松浦中央支店 No. 1035786	—		運転資金として	—	—	5,676
普通預金	十八親和銀行 松浦中央支店 No. 5000957	—		運転資金として	—	—	1,068,359
				小計			19,870,210
事業未収金							
国保連		—			—	—	59,964,774
2月分		—			—	—	374,242
3月分		—			—	—	7,777,455
松浦市		—			—	—	15,912
				小計			68,132,383
立替金	職員	—		住民税立替	—	—	6,400
	職員	—		源泉税過納分	—	—	4,810
				小計			11,210
前払金	長崎県栄養士会	—		令和7年度会費	—	—	15,500
流動資産合計							88,029,303
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	青山荘	松浦市御厨町里免字大久馬川395番1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	17,259,379	0	17,259,379
		松浦市御厨町里免字志自岐517番	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	8,611,575	0	8,611,575
		松浦市御厨町里免字志自岐521番1・2	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	29,000,000	0	29,000,000
		松浦市御厨町里免字大久馬川384番1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	15,275,000	0	15,275,000
		松浦市御厨町里免字大久馬川384番1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	112,000	0	112,000
	春風荘	松浦市御厨町里免字大久馬川384番1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	13,864,793	0	13,864,793
		土地（地質調査）	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	602,700	0	602,700
		土地（土地確定測量）	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	1,283,420	0	1,283,420
		土地不動産仲介手数料	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	11,352,000	0	11,352,000
		松浦市御厨町里免字大久馬川384番1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	555,206	0	555,206
		松浦市御厨町里免字大久馬川380番1・381番（山林）	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	3,784,000	0	3,784,000
		土地項目変更、合筆登記	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	127,422	0	127,422
		土地所有移転手続	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	71,778	0	71,778
				小計			101,899,273
建物	青山荘		1991年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	353,490,953	280,095,352	73,395,601
	青山荘	電気設備	1991年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	38,219,348	38,219,347	1
	青山荘	自動火災報知機	1991年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	3,270,700	3,270,699	1
	青山荘	給排水設備	1991年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	53,047,348	53,047,347	1
	青山荘	スプリンクラー消火設備	1991年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	12,184,200	12,184,199	1
	青山荘	療養室増築工事	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	28,140,000	6,984,490	21,155,510
	青山荘	個室化建築工事	2022年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	14,435,544	1,141,271	13,294,273
	青山荘	個室化電気設備工事	2022年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	399,626	202,032	197,594
	青山荘	個室化機械設備工事	2022年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	2,104,830	811,237	1,293,593
	春風荘	共通仮設工事	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	8,915,492	2,212,870	6,702,622
	春風荘	建築主体工事	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	275,657,426	68,419,589	207,237,837
	春風荘	避難用歩行橋新築工事	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	7,665,000	1,902,490	5,762,510
	春風荘	建物表題登記	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	189,214	42,427	146,787
				小計			329,186,331
基本財産合計							431,085,604
(2) その他の固定資産							
土地	本部	土地	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	—	—	3,364,000
	本部	所有権移転登記	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	—	—	44,747
	本部	仲介手数料	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	—	—	166,900
				小計			3,575,647
建物	青山荘	厨房空調機	2022年度		1,265,000	238,944	1,026,056
	青山荘	衛生設備、内装補修工事	2024年度		886,600	54,181	832,419
	春風荘	電気設備工事	2014年度		45,482,476	20,618,725	24,863,751
	春風荘	機械設備工事	2014年度		94,257,488	42,730,065	51,527,423
	春風荘	昇降機設備工事	2014年度		8,343,375	3,455,143	4,888,232
	春風荘	ナースコール設備工事	2014年度		17,441,550	7,906,836	9,534,714
				小計			92,672,595
構築物	青山荘	空調改修事業 他4件	—		82,032,796	60,717,100	21,315,696
機械及び装置		太陽光設備	2024年度		32,780,000	729,020	32,050,980
車輛運搬具		リフト車 他3台	—		8,045,350	8,045,346	4
器具及び備品		ハイロートストレッチャー他	—		69,827,061	59,283,499	10,543,562
権利					—	—	2,101,500
長期前払費用		キャラバンチェアギャップ	—	リサイクル預託金	—	—	10,280
		日新火災海上	—	企業財産総合保険	—	—	310,040
				小計			320,320
その他の固定資産合計							162,580,304
固定資産合計							593,665,908
資産合計							681,695,211
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
ワタキューセイモア		—			—	—	510,379
文具センター山本		—			—	—	20,591
松浦衛生組合		—			—	—	44,000
ツクモ		—			—	—	41,800
山下医科器械		—			—	—	41,674
花小舎		—			—	—	1,650
日清医療食品		—			—	—	5,326,391
池田石油		—			—	—	87,095
ラボテック		—			—	—	715
北尾新聞		—			—	—	9,258
ビーテック		—			—	—	11,143
カウネット		—			—	—	9,136
藤村薬品		—			—	—	1,973
エヴァ		—			—	—	406,574
エヌ・エス・シー		—			—	—	230,670
なかしま		—			—	—	4,180
ジャパンエレベーター		—			—	—	27,500
ダスキン		—			—	—	130,636
日産自動車		—			—	—	33,847
キャノン		—			—	—	33,193

財 産 目 録
令和 7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
アマゾン		—		—	—	5,640
花よし		—		—	—	33,000
小松設備		—		—	—	64,020
環境サポート		—		—	—	14,000
モノタロウ		—		—	—	48,526
			小計			7,137,591
1年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行	—		—	—	30,168,000
未払費用	3月分給与	—		—	—	18,146,692
預り金		—		—	—	11,000
賞与引当金		—		—	—	15,508,000
流動負債合計						70,971,283
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行	—		—	—	242,827,000
固定負債合計						242,827,000
負債合計						313,798,283
差引純資産						367,896,928