

財産目録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物臺等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
現金 預金	手元保管 普通預金	手元保管	運転資金として	32,329	
		十八銀行/琴海支店 0164503	運転資金として	97,537	
		十八銀行/琴海支店 0145137	同上	780,037	
		十八銀行/琴海支店 0145091	同上	10,117,530	
		親和銀行/大串支店 0697493	同上	1,584,754	
	未収金	定期預金			
		十八銀行/琴海支店 2007053	運転資金として	7,000,000	
		長崎県	平成31年3月分措置費収入	172,000	
		長崎市	平成31年3月分措置費収入	167,107	
		職員	平成31年3月分職員昼食代	279,400	
	利用者負担金	平成31年3月分施設利用料収入	2,033,350		
流動資産合計				22,264,044	
(固定資産)					
基本財産	建物 土地	長崎県西海市西彼町上岳郷1663-1	公益目的保有財産であり、介護事業の施設に使用している。	249,559,143	
		長崎県西海市西彼町上岳郷1664-1	同上	14,204,150	
特定資産	減価償却引当資産	十八銀行/琴海支店 0145137	減価償却資産の修繕に充てる為の資産である。	1,156,012	
		十八銀行/琴海支店 0145137	同上	659,697	
		十八銀行/琴海支店 0145137	同上	903,510	
		十八銀行/琴海支店 0145137	同上	2,212,951	
		十八銀行/琴海支店 2007330	同上	10,000,000	
		十八銀行/琴海支店 2007343	同上	20,000,000	
		十八銀行/琴海支店 2007357	同上	30,000,000	
		十八銀行/琴海支店 2007360	同上	15,000,000	
		十八銀行/琴海支店 4001165	同上	7,000,000	
		十八銀行/琴海支店 4001182	同上	10,812,331	
その他固定資産	建物 車両運搬具 什器備品 電話加入権 ソフトウェア リサイクル預託金	長崎県西海市西彼町上岳郷1663-1	公益目的保有財産であり、介護事業の施設に使用している。	17,641,211	
		長崎県西海市西彼町上岳郷1663-1	同上	98,946	
		長崎県西海市西彼町上岳郷1663-1	同上	9,219,445	
		長崎県西海市西彼町上岳郷1663-1	同上	228,927	
		長崎県西海市西彼町上岳郷1663-1	同上	46,801	
		長崎県西海市西彼町上岳郷1663-1	同上	43,030	
固定資産合計				388,786,154	
資産合計				411,050,198	
(流動負債)					
未払金 預り金	36件 長崎県 長崎市 職員		平成31年3月分介護事業にかかる経費	9,836,573	
			平成31年3月分措置費精算返戻分	551,447	
			平成31年3月分措置費精算返戻分	31,907	
			平成31年3月分住民税・社会保険料・源泉所得税	549,309	
流動負債合計				10,969,236	
固定負債合計				0	
負債合計				10,969,236	
正味財産				400,080,962	