

財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	29,790	
		普通預金			
		十八銀行/琴海支店 0164503	運転資金として	5,292	
		十八銀行/琴海支店 0145137	同上	649,376	
		十八銀行/琴海支店 0145091	同上	9,884,329	
		親和銀行/大串支店 0697493	同上	304,174	
	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	3月分措置費収入	20,050	
		長崎市	3月分措置費収入	12,030	
	職員	3月分職員昼食代	304,140		
	利用者負担金	3月分施設利用料収入	1,969,037		
流動資産合計				20,178,218	
(固定資産)	基本財産	建物	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。	239,263,427
		土地	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 1052228	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 1052228	同上	659,697
			十八銀行/琴海支店 1052228	同上	903,510
			十八銀行/琴海支店 1052228	同上	2,212,951
			十八銀行/琴海支店 0145137	同上	2,000,000
			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	長崎県西海市西彼町上岳郷1663-1
	車両運搬具	長崎県西海市西彼町上岳郷1663-1		同上	5
	什器備品	長崎県西海市西彼町上岳郷1663-1		同上	16,542,486
	電話加入権	長崎県西海市西彼町上岳郷1663-1		同上	228,927
	ソフトウェア	長崎県西海市西彼町上岳郷1663-1		同上	25,201
	リサイクル預託金	長崎県西海市西彼町上岳郷1663-1		同上	43,030
	固定資産合計				386,145,078
資産合計				406,323,296	
(流動負債)	未払金 預り金	33件	3月分介護事業にかかる経費	6,060,548	
		長崎県	3月分措置費精算返戻分	704,040	
		長崎市	3月分措置費精算返戻分	713,765	
		職員	3月分住民税・社会保険料・源泉所得税	503,915	
流動負債合計				7,982,268	
固定負債合計				0	
負債合計				7,982,268	
正味財産				398,341,028	