

財産目録

令和 6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 普通預金	十八親和銀行/琴海支店 0164503	運転資金として	16,915	
		十八親和銀行/琴海支店 0145137	運転資金として	4,074	
		十八親和銀行/琴海支店 0697493	同上	14,741,346	
		十八親和銀行/大串支店 0145091	同上	3,452	
		十八親和銀行/大串支店 0145091	同上	6,642,057	
	未収金	定期預金			
		十八親和銀行/琴海支店 2007053	運転資金として	7,000,000	
		長崎県	3月分措置費収入他	16,080	
		長崎市	3月分措置費収入他	918,465	
		職員	3月分職員昼食代	272,238	
	利用者負担金	3月分施設利用料収入	2,652,059		
流動資産合計				32,266,686	
(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。	198,575,564	
	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	十八親和銀行/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	
		十八親和銀行/琴海支店 1052228	同上	659,697	
		十八親和銀行/琴海支店 1052228	同上	903,510	
		十八親和銀行/琴海支店 1052228	同上	2,212,951	
		十八親和銀行/琴海支店 1052228	同上	2,000,000	
		十八親和銀行/琴海支店 1052228	同上	3,000,000	
		十八親和銀行/琴海支店 1052228	同上	1,048,090	
		十八親和銀行/琴海支店 2007330	同上	10,000,000	
		十八親和銀行/琴海支店 2007343	同上	20,000,000	
		十八親和銀行/琴海支店 2007357	同上	30,000,000	
		十八親和銀行/琴海支店 2007360	同上	15,000,000	
		十八親和銀行/琴海支店 4001165	同上	7,000,000	
		十八親和銀行/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	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。
車両運搬具	長崎県西海市西彼町上岳郷1663-1		同上	156,298	
什器備品	長崎県西海市西彼町上岳郷1663-1		同上	21,017,780	
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	1	
リサイクル預託金	長崎県西海市西彼町上岳郷1663-1		同上	67,680	
固定資産合計				348,013,911	
資産合計				380,280,597	
(流動負債)					
未払金 預り金	43件 長崎県 長崎市 職員		3月分介護事業にかかる経費	14,120,487	
			3月分措置費精算返戻分	727,030	
			3月分措置費精算返戻分	53,445	
			3月分住民税・源泉所得税	461,165	
流動負債合計				15,362,127	
固定負債合計				0	
負債合計				15,362,127	
正味財産				364,918,470	