

## 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	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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	—	—	—	—
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	—
普通預金	佐賀銀行 三田川支店 他	—	運転資金として	—	—	472,631,029
定期預金	佐賀銀行 中原出張所 他	—	運転資金として	—	—	40,037,434
			小計			512,668,463
事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	221,376,935
未収金		—	サービス区分間未収金	—	—	3,774
未収補助金		—	補助事業に伴う未収補助金	—	—	15,890,108
医薬品		—	医薬品棚卸し額	—	—	729,707
診療・療養費等材料		—	診療・療養材料棚卸し額	—	—	173,562
給食用材料		—	給食材料棚卸し額	—	—	663,649
立替金		—	利用者立替金他	—	—	506,630
前払費用		—	火災保険・建物火災保険	—	—	1,405,955
仮払金		—		—	—	53,030
			流動資産合計			753,471,813
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(野菊の里拠点)	H14. 2. 13	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	187,803,588	—	187,803,588
	佐賀県三養基郡上峰町大字前幸田字小防所1949番他					
	(夢の里拠点)	H1. 7. 28	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している	122,597,862	—	122,597,862
	佐賀県三養基郡みやき町大字養原字中川原1115番2他					
	(ひよこ保育園かみみね拠点)	H27. 7. 14	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	80,164,369	—	80,164,369
	佐賀県三養基郡上峰町大字堤字四本谷1923番6他					
			小計			390,565,819
建物	(野菊の里拠点)	H16. 7. 14	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	2,352,069,012	1,515,488,350	836,580,662
	佐賀県三養基郡上峰町大字前幸田字小防所1949番他					
	(夢の里拠点)	H2. 5. 1	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している			
	佐賀県三養基郡みやき町大字養原字中川原1115番2他					
	(ひよこ保育園かみみね拠点)		第2種社会福祉事業である保育所等に使用している			
	佐賀県三養基郡上峰町大字堤字四本谷1923番6他					
			基本財産合計			1,227,146,481
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	消化ポンプ	—	施設運営用設備	3,534,424	2,886,513	647,911
建物付属設備	空調設備工事一式他	—	施設運営用設備	322,426,276	284,213,250	38,213,026
構築物	屋外舗装工事他	—	施設運営用構築物	118,646,689	109,974,775	8,671,914
機械及び装置	デイスーパー浴室ボイラー他	—	デイスーパー入浴用等	14,570,376	13,301,850	1,268,526
車輛運搬具	日産キャラバン他	—	利用者送迎用	23,067,981	21,615,804	1,452,177
器具及び備品	滑車重鎮運動機他	—	リハビリ用	229,394,808	195,475,266	33,919,542
権利	車両リサイクル料	—		1,038,390	862,660	175,730
ソフトウェア	給与大臣システム他	—	給与計算	2,911,608	2,728,721	182,887
長期貸付金		—		—	—	7,040,000
退職給付引当資産	住友生命保険他	—	職員退職金に使用	—	—	64,276,112
保険積立資産		—		—	—	57,591,268
設備整備積立資産		—		—	—	596,000,000
人件費積立資産		—		—	—	11,000,000
修繕積立資産		—		—	—	18,500,000
備品等購入積立資産		—		—	—	18,000,000
保育所施設整備積立資産		—		—	—	31,500,000
差入保証金	AEDパッケージサービス補償金他	—		70,100	—	70,100
長期前払費用		—		—	—	4,491,668
出資金	合同会社つばきプロジェクト	—		300,000	—	300,000
リサイクル預託金	車両リサイクル	—		—	—	103,060
			その他の固定資産合計			893,403,921
			固定資産合計			2,120,550,402
			資産合計			2,874,022,215
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払分他	—		—	—	92,317,916
預り金	特別養護老人ホーム利用者預り金他	—		—	—	61,221
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	11,753,285
仮受金		—		—	—	249,210
賞与引当金		—		—	—	34,120,000
			流動負債合計			138,501,632
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	44,045,490
			固定負債合計			44,045,490
			負債合計			182,547,122
			差引純資産			2,691,475,093