

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

1：法人会計

(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	佐賀銀行小城支店 佐賀銀行多久支店 西日本シティ銀行佐賀支店 佐賀東信用組合小城支店 郵便局小城支店 佐賀県農協小城支所	—	運転資金として	—	—	379,377,135
事業未収金		—	国保連2、3月分等	—	—	219,803,782
未収補助金		—	小城市 防犯カメラ分	—	—	900,000
立替金		—	けいこう園特定施設給与等	—	—	13,529,135
前払費用		—	火災保険料	—	—	188,144
仮払金		—	利用者給食費	—	—	26,309
流動資産合計						613,824,505
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	328,960,833
土地	(特養清水園拠点) ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角820番地 1,721.7㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角821番地1 1,543.17㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角822番地1 47.43㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角826番地5 120.1㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角826番地7 508.0㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里三角773番地 2,237.0㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里三角772番地3 334.96㎡		第一種社会福祉事業 駐車場 第一種社会福祉事業 駐車場 第一種社会福祉事業 駐車場 第一種社会福祉事業 駐車場 第二種社会福祉事業 通所介護 第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 第一種社会福祉事業 駐車場			
小計						99,974,893
土地	(介護老人保健施設蛍水荘拠点区分) ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角814番地1 343.0㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角814番地2 723.44㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角814番地4 95.88㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角849番地1 198.0㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角849番地2 34.0㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角849番地3 40.0㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角850番地1 428.33㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角854番地2 158.56㎡		第二種社会福祉事業 老人保健施設 第二種社会福祉事業 老人保健施設 第二種社会福祉事業 老人保健施設 第二種社会福祉事業 老人保健施設 第二種社会福祉事業 老人保健施設 第二種社会福祉事業 老人保健施設 第二種社会福祉事業 老人保健施設			
土地	(介護老人保健施設蛍水荘拠点区分)					
小計						140,000,000
土地	(ケアハウスアミジア拠点区分) ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角821番地4 627.61㎡		第一種社会福祉事業 ケアハウス・グループホーム			

		・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角822番地2 1.63㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角823番地1 112.0㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角823番地2 71.37㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角824番地1 119.0㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角824番地2 92.21㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角826番地2 365.24㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角836番地3 229.02㎡		第一種社会福祉事業 ケアハウス・グループホーム 第一種社会福祉事業 ケアハウス・グループホーム 第一種社会福祉事業 ケアハウス・グループホーム 第一種社会福祉事業 ケアハウス・グループホーム 第一種社会福祉事業 ケアハウス・グループホーム 第一種社会福祉事業 ケアハウス・グループホーム				
		小計						26,695,940
土地		(地域密着型施設等拠点) ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角826番地1 1,491.79㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角827番地1 282.84㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角836番地1 271.83㎡ ・佐賀県小城市芦刈町芦溝字松瀬615番1 1522.10㎡ ・佐賀県小城市芦刈町芦溝字松瀬614番1 159.00㎡ ・佐賀県小城市芦刈町芦溝字松瀬614番5 20.00㎡		第一種社会福祉事業 地域密着型施設 第一種社会福祉事業 地域密着型施設 第一種社会福祉事業 地域密着型施設				
		小計						36,540,000
土地		(養護老人ホームけいこう園拠点区分) ・佐賀県多久市東多久町大字別府5222番地2 3,178.86㎡ ・佐賀県多久市東多久町大字別府5220番地3 41.0㎡		第一種社会福祉事業 養護老人ホーム 第一種社会福祉事業 養護老人ホーム				
		小計						25,750,000
建物		(特養清水園拠点) ・特別養護老人ホーム清水園園舎 鉄骨造陸屋根3階建 3,610.21㎡	平成27年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム	740,194,200	84,009,591	656,184,609	
建物		・テ「イ」ヒセンター清水園園舎 鉄筋コンクリート造平家建 364.99㎡	平成27年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム	103,070,400	73,146,684	29,923,716	
建物		(介護老人保健施設蛭水荘拠点区分) ・老人保健施設蛭水荘 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 3,257.93㎡	平成5年度	第二種社会福祉事業 老人保健施設	883,638,940	662,852,483	220,786,457	
建物		(ケアハウスアミジア拠点区分) ・ケアハウス アミジア 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 3,060.37㎡	平成13年度	第一種社会福祉事業 ケアハウス・グループホーム	593,497,800	312,191,805	281,305,995	
建物		(地域密着型施設等拠点) ・地域密着型施設等園舎 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 1,675.68㎡	平成20年度	第一種社会福祉事業 地域密着型施設	317,335,883	148,211,313	169,124,570	
建物		・地域総合ケアセンターあしかり 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 771.58㎡	平成29年度	第二種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護・認知症対応型老人共同生活援助事業	175,813,100	652,492	175,160,608	
建物		(養護老人ホームけいこう園拠点区分) ・養護老人ホームけいこう園園舎鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建 2,533.48㎡	平成22年度	第一種社会福祉事業 養護老人ホーム	406,703,261	140,190,924	266,512,337	

建物	・グループホームけいこう 園舎 鉄骨造合金メッキ 鋼板ぶき平家建 261.35㎡	平成22年 度	第二種社会福祉事業 グループホーム	71,576,460	17,301,224	54,275,236
建物	・けいこう園居宅介護支援 事業所 木造合金メッキ鋼 板ぶき平家建 26.20㎡	平成25年 度	第二種社会福祉事業 居宅介 護支援	4,935,000	1,259,682	3,675,318
小計						1,856,948,846
基本財産合計						2,185,909,679
(2) その他の固定資産						
構築物	—	—	—	53,203,756	24,566,343	28,637,413
機械及び装置	—	—	—	7,156,500	2,074,377	5,082,123
車輛運搬具	—	—	—	119,600	119,599	1
	スズキ ワゴンR	—	事務車輛	1,480,284	1,480,283	1
	ダイハツ ムーブ	—	利用者送迎用	918,213	918,212	1
	ダイハツ	—	利用者送迎用	811,660	811,659	1
	ハイゼットカーゴ	—	利用者送迎用	1,281,930	1,281,929	1
	ダイハツ エッセ	—	利用者送迎用	1,216,440	1,216,439	1
	ダイハツ	—	利用者送迎用	3,198,900	2,532,462	666,438
	ハイゼットスローパー	—	利用者送迎用	3,727,000	1,941,145	1,785,855
	スズキ エブリィワゴン	—	利用者送迎用	5,917,219	5,917,218	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,664,685	3,664,684	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	4,471,000	4,470,999	1
	三菱ふそう バス	—	利用者送迎用	160,500	160,499	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	2,327,370	2,327,369	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	2,327,470	2,267,340	60,130
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	15,250	15,249	1
	スズキ ワゴンR	—	利用者送迎用	150,000	149,999	1
	スズキ ワゴンR	—	利用者送迎用	93,100	93,099	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,726,000	3,725,999	1
	スズキ ワゴンR	—	利用者送迎用	93,200	93,199	1
	トヨタ シエンタ	—	利用者送迎用	2,526,000	2,525,999	1
	スズキ ワゴンR	—	利用者送迎用	1,008,000	1,007,999	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,321,204	2,560,094	761,110
	スズキ ワゴンR	—	利用者送迎用	1,080,000	855,000	225,000
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	420,800	210,400	210,400
	ホンダ Nワゴン	—	利用者送迎用	540,000	292,500	247,500
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,742,000	1,559,166	2,182,834
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	2,631,350	2,631,349	1
	ホンダ ライフ	—	利用者送迎用	1,272,195	1,272,194	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,198,900	2,532,462	666,438
	トヨタ キャリー	—	配食用	1,423,300	1,423,299	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,198,900	2,532,462	666,438
	マツダ AZワゴン	—	利用者送迎用	1,716,770	1,716,769	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	151,200	151,199	1
	ダイハツ	—	利用者送迎用	1,281,930	1,281,929	1
	ハイゼットスローパー	—	利用者送迎用	3,356,195	3,356,194	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	856,840	856,839	1
	ダイハツ エッセ	—	利用者送迎用	1,272,195	1,272,194	1
	ホンダ ライフ	—	利用者送迎用	1,412,020	1,412,019	1
	ダイハツ ムーブ	—	利用者送迎用	1,746,220	1,746,219	1
	トヨタ ラクティス	—	利用者送迎用	1,011,360	1,011,359	1
	ダイハツ ミラ	—	利用者送迎用	776,660	776,659	1
	ダイハツ ミラバン	—	利用者送迎用	990,770	371,538	619,232
	ダイハツ ミライース	—	利用者送迎用	660,000	659,999	1
	ホンダ アクティ	—	事務車輛	1,639,830	1,639,829	1
	ダイハツ タント	—	利用者送迎用	7,644,138	4,713,883	2,930,255
	日産 シビリアン (バス)	—	利用者送迎用	315,660	287,670	27,990
	ダイハツ エッセ	—	事務車輛	9,420	2,355	7,065
	ダイハツ エッセ	—	事務車輛	9,420	2,355	7,065
	ダイハツ エッセ	—	事務車輛	9,420	2,355	7,065
	スズキ K	—	事務車輛	275,000	5,729	269,271
	ダイハツ ムーブ	—	利用者送迎用	1,480,000	123,333	1,356,667
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	1	0	1
	スズキ ソリオ	—	利用者送迎用	1,190,230	247,964	942,266
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	54,000	10,125	43,875
	ダイハツ ミラ	—	事務車輛	632,680	79,085	553,595
	スズキ エブリィ	—	配食用	991,600	20,658	970,942
	ダイハツ タント	—	利用者送迎用	1,540,080	21,432	1,518,648
器具及び備品	—	—	PC等	203,338,707	137,463,158	65,875,549
権利	—	—	電話加入権等	—	—	677,768
ソフトウェア	—	—	業務システム等	1,948,800	1,288,560	660,240
リサイクル料	—	—	車輛リサイクル	—	—	490,920
人件費積立資産	—	—	人件費積立	—	—	61,000,000
修繕積立資産	—	—	修繕費積立	—	—	29,184,000
施設整備等積立資産	—	—	施設整備積立	—	—	31,000,000
長期前払費用	—	—	スマケアブランナー他	—	—	2,180,940
その他の固定資産合計						241,515,066
固定資産合計						2,427,424,745
資産合計						3,041,249,250

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払等	—		—	—	61,880,098
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	29,415,000
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	884,200
未払費用	処遇改善加算等	—		—	—	11,392,649
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	32,046,910
賞与引当金	平成30年夏季賞与分	—		—	—	56,148,976
流動負債合計						191,767,833
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	472,145,000
退職給付引当金	退職共済	—		—	—	35,065,800
固定負債合計						507,210,800
負債合計						698,978,633
差引純資産						2,342,270,617