

法人名	社会福祉法人 小幡アスカ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小幡アスカ福祉会

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	現金利用料他・小口手許有高・十八銀行北支店他					56,341,514
現金	現金					686,712
現金	小口現金					374,007
現金	小口厨房					167,419
現金	小口特養院(3F)					79,065
現金	小口特養院(4F)					33,497
預金						32,724
	十八銀行(社会福祉事業)					55,654,802
	十八銀行(本部)					26,975,825
	たちばな信金(新館)					1,460,335
	長崎三菱信用組合					23,934,034
	十八銀行(公益事業)					652,450
	長崎三菱信用組合(公益事業)					1,456,987
						1,175,171
小計(現金預金)						56,341,514
事業未収金			2月・3月分・月退分介護報酬			65,263,519
未収金			2月分利用料			5,404,822
立替金			退職者健康保険料他			117,492
前払費用			あいおいニッセイ同和損保火災保険料			423,882
保険料前払費用			あいおいニッセイ同和損保火災保険料			369,882
弁護士前払費用						54,000
小計(前払費用)						423,882
流動資産合計						127,551,229
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宅地 本館 みなと坂1丁目740-58	平成14年度	第二種社会福祉事業介護老人福祉施設使用	82,942,356		82,942,356
	雑種地 本館のり面 みなと坂1丁目740-59	平成14年度	第二種社会福祉事業介護老人福祉施設使用	33,504		33,504
	新館土地Hみなと坂1丁目740-442	平成23年度	第一種・二種社会福祉事業介護老人福祉施設使用	9,500,000		9,500,000
	別館土地 木鉢2丁目983-1	平成25年度	第二種社会福祉事業及保育施設に使用	150,000		150,000
	別館土地 みなと坂1丁目740-438・983-2	平成24年度	同上	300,000		300,000
	木鉢町2丁目740-52・987-1	平成27年度	第一種・二種社会福祉事業介護老人福祉施設使用	36,580		36,580
	別館土地ST・HOみなと坂1丁目740-436・437	平成25年度	第二種社会福祉事業介護老人福祉施設使用	27,352,000		27,352,000
	原野 木鉢町2丁目987-3	平成28年度	第一種・二種社会福祉事業介護老人福祉施設使用	5,518		5,518
	雑種地 木鉢町2丁目740-87	平成28年度	同上	2,232		2,232
	新館土地みなと坂1丁目740-439・440 木鉢955-6	平成27年度	第一種・二種社会福祉事業介護老人福祉施設使用	20,500,000		20,500,000
	新館土地みなと坂1丁目740-439・440 木鉢955-6	平成27年度	同上	29,500,000		29,500,000
小計(土地)						170,322,190
建物	テイク・ビ・センターアスカ	平成15年度	第二種社会福祉事業介護老人福祉施設使用	61,645,402	22,405,745	39,239,657
	ダールホームひばり	平成15年度	同上	48,632,598	17,676,084	30,956,514
	小規模さくら	平成19年度	同上	34,777,487	10,323,122	24,454,365
	認知症ケアアスカII	平成19年度	同上	13,740,213	4,078,559	9,661,654
	建築主体工事SII	平成23年度	同上	36,346,304	7,166,281	29,180,023
	昇降機設備工事(EV・寝台)SII	平成23年度	同上	1,880,640	841,432	1,039,208
	スプリンクラー設備SII	平成23年度	同上	1,676,638	1,589,315	87,323
	都市ガス設備SII	平成23年度	同上	510,004	259,130	250,874
	給排水衛生設備工事SII	平成23年度	同上	5,610,045	2,850,378	2,759,667

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
	空調・換気設備工事SⅡ	平成23年度	同上	5,100,040	2,591,248	2,508,792
	床暖房設備SⅡ	平成23年度	同上	733,131	372,494	360,637
	土工事BSⅡ	平成23年度	同上	88,647	17,480	71,167
	土工事CSⅡ	平成23年度	同上	137,404	27,095	110,309
	非破壊調査工事SⅡ	平成23年度	同上	79,783	15,736	64,047
	破壊調査工事SⅡ	平成23年度	同上	88,204	17,396	70,808
	外装板ALC工事SⅡ	平成23年度	同上	260,624	51,392	209,232
	アルミ建具工事SⅡ	平成23年度	同上	74,774	14,750	60,024
	アルミ建具工事増設SⅡ	平成23年度	同上	28,766	5,673	23,093
	ガラス工事SⅡ	平成23年度	同上	6,205	1,229	4,976
	鋼製建具変更工事SⅡ	平成23年度	同上	1,038,461	204,750	833,711
	屋上排水工事SⅡ	平成23年度	同上	180,398	35,574	144,824
	福祉のまちづくり条例変更工事SⅡ	平成23年度	同上	1,224,311	241,400	982,911
	エレベーター追加工事SⅡ	平成23年度	同上	237,132	106,099	131,033
	内装追加工事SⅡ	平成23年度	同上	175,079	34,527	140,552
	電気設備工事SⅡ	平成23年度	同上	363,455	184,670	178,785
	電気設備工事SⅡ	平成23年度	同上	52,664	26,762	25,902
	給排水衛生設備工事SⅡ	平成23年度	同上	29,528	15,008	14,520
	建築主体工事Y	平成23年度	第一種社会福祉事業介護老人福祉施設使用	93,675,633	18,469,717	75,205,916
	昇降機設備工事(EV・寝台)Y	平成23年度	同上	4,846,984	2,168,629	2,678,355
	サーバー設備Y	平成23年度	同上	4,321,210	4,096,153	225,057
	都市ガス設備Y	平成23年度	同上	1,314,436	667,849	646,587
	給排水衛生設備工事Y	平成23年度	同上	14,458,799	7,346,279	7,112,520
	空調・換気設備工事Y	平成23年度	同上	13,144,363	6,678,437	6,465,926
	床暖房設備Y	平成23年度	同上	1,889,502	960,028	929,474
	土工事BY	平成23年度	同上	228,472	45,053	183,419
	土工事CY	平成23年度	同上	354,131	69,827	284,304
	非破壊調査工事Y	平成23年度	同上	205,624	40,548	165,076
	破壊調査工事Y	平成23年度	同上	227,330	44,825	182,505
	外装板ALC工事Y	平成23年度	同上	671,707	132,443	539,264
	アルミ建具工事Y	平成23年度	同上	192,716	38,000	154,716
	アルミ建具工事増設Y	平成23年度	同上	74,139	14,621	59,518
	ガラス工事Y	平成23年度	同上	15,993	3,155	12,838
	鋼製建具変更工事Y	平成23年度	同上	2,676,433	527,709	2,148,724
	屋上排水工事Y	平成23年度	同上	464,940	91,675	373,265
	福祉のまちづくり条例変更工事Y	平成23年度	同上	3,155,423	622,145	2,533,278
	エレベーター追加工事Y	平成23年度	同上	611,162	273,448	337,714
	内装追加工事Y	平成23年度	同上	451,232	88,975	362,257
	電気設備工事Y	平成23年度	同上	936,734	475,945	460,789
	電気設備工事Y	平成23年度	同上	135,730	68,963	66,767
	給排水衛生設備工事Y	平成23年度	同上	76,103	38,668	37,435
	土工事 ST	平成25年度	第二種社会福祉事業介護老人福祉施設使用	1,308,680	189,979	1,118,701
	鉄筋工事 ST	平成25年度	同上	1,254,932	182,179	1,072,753
	コンクリート型枠工事 ST	平成25年度	同上	2,402,372	348,746	2,053,626
	鉄骨工事 ST	平成25年度	同上	9,969,465	1,447,239	8,522,226
	コンクリートブロック工事 ST	平成25年度	同上	6,078,424	882,390	5,196,034
	防水工事 ST	平成25年度	同上	537,473	71,040	466,433
	タイル工事 ST	平成25年度	同上	268,737	39,016	229,721

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

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
	木工事 ST	平成25年度	同上	2,939,844	426,768	2,513,076
	屋根および樋工事 ST	平成25年度	同上	3,622,304	525,839	3,096,465
	金属工事 ST	平成25年度	同上	1,811,152	262,920	1,548,232
	左官工事 ST	平成25年度	同上	698,714	101,433	597,281
	建具工事 ST	平成25年度	同上	11,654,377	1,691,829	9,962,548
	塗装工事 ST	平成25年度	同上	824,955	119,757	705,198
	内装工事 ST	平成25年度	同上	4,732,251	686,968	4,045,283
	ユニットその他工事 ST	平成25年度	同上	1,703,658	247,319	1,456,339
	幹線動力設備工事 ST	平成25年度	同上	3,573,771	1,336,890	2,236,881
	照明器具取付工事 ST	平成25年度	同上	1,359,152	508,441	850,711
	電灯設備工事 ST	平成25年度	同上	447,720	167,489	280,231
	コンセント設備工事 ST	平成25年度	同上	447,720	167,489	280,231
	電話設備工事 ST	平成25年度	同上	559,650	240,608	319,042
	テレビ共聴設備工事 ST	平成25年度	同上	111,930	48,123	63,807
	ナースコール設備工事 ST	平成25年度	同上	527,671	226,857	300,814
	自動火災報知機設備工事 ST	平成25年度	同上	967,396	675,165	292,231
	給排水衛生設備工事 ST	平成25年度	同上	10,183,052	3,809,313	6,373,739
	空調機設備工事 ST	平成25年度	同上	6,057,858	2,266,147	3,791,711
	エレベータ設備 ST	平成25年度	同上	3,331,653	1,097,505	2,234,148
	建具工事 ST	平成25年度	同上	524,882	76,196	448,686
	階段新設工事 ST	平成25年度	同上	150,444	21,842	128,602
	土工事 HO	平成25年度	保育所施設使用	413,267	59,993	353,274
	鉄筋工事 HO	平成25年度	同上	396,295	57,531	338,764
	コンクリート型枠工事 HO	平成25年度	同上	758,644	110,132	648,512
	鉄骨工事 HO	平成25年度	同上	3,148,252	457,024	2,691,228
	コンクリートブロック工事 HO	平成25年度	同上	1,919,502	278,653	1,640,849
	防水工事 HO	平成25年度	同上	169,729	24,640	145,089
	タイル工事 HO	平成25年度	同上	84,864	12,323	72,541
	木工事 HO	平成25年度	同上	928,372	134,771	793,601
	屋根及び樋工事 HO	平成25年度	同上	1,143,886	166,059	977,827
	金属工事 HO	平成25年度	同上	571,943	83,030	488,913
	左官工事 HO	平成25年度	同上	220,647	32,032	188,615
	建具工事 HO	平成25年度	同上	3,680,329	534,264	3,146,065
	塗装工事 HO	平成25年度	同上	260,512	37,822	222,690
	内装工事 HO	平成25年度	同上	1,494,395	216,940	1,277,455
	ユニットその他工事 HO	平成25年度	同上	537,998	78,100	459,898
	幹線動力設備工事 HO	平成25年度	同上	1,128,560	422,178	706,382
	照明器具取付工事 HO	平成25年度	同上	429,206	160,560	268,646
	電灯設備工事 HO	平成25年度	同上	141,385	52,891	88,494
	コンセント設備工事 HO	平成25年度	同上	141,385	52,891	88,494
	電話設備工事 HO	平成25年度	同上	176,732	75,984	100,748
	テレビ共聴設備工事 HO	平成25年度	同上	35,346	15,198	20,148
	ナースコール設備工事 HO	平成25年度	同上	166,633	71,640	94,993
	自動火災報知機設備工事 HO	平成25年度	同上	305,493	213,211	92,282
	給排水衛生設備工業 HO	平成25年度	同上	3,215,701	1,202,941	2,012,760
	空調機設備工業 HO	平成25年度	同上	1,913,008	715,627	1,197,381
	エレベータ設備 HO	平成25年度	同上	1,052,101	346,580	705,521
	建具工事 HO	平成25年度	同上	74,970	10,888	64,082

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
	階段新設工事 HO	平成25年度	同上	46,267	6,717	39,550
小計(建物)						323,839,864
基本財産合計						494,162,054
(2) その他の固定資産						
建物	物置II	平成30年度	第二種社会福祉事業介護老人福祉施設使用	143,622	47,970	95,652
	新館プレハブ(倉庫用)	平成30年度	同上	620,000	20,667	599,333
	電気設備工事T・G	平成15年度	同上	8,268,169	7,813,433	454,736
	給排水衛生工事T・G	平成15年度	同上	9,041,825	8,544,533	497,292
	給排水衛生工事T・G	平成17年度	同上	608,475	480,702	127,773
	冷暖房換気工事T・G	平成15年度	同上	4,060,576	4,060,575	1
	スプリング設備工事T・G	平成15年度	同上	3,952,689	3,952,688	1
	床暖房工事T・G	平成15年度	同上	5,869,500	5,869,499	1
	ガラス工事T	平成15年度	同上	126,000	125,999	1
	カーテン工事T	平成15年度	同上	144,375	144,374	1
	檜風呂工事T	平成15年度	同上	1,995,000	1,994,999	1
	レーム、カーテン工事一式(畳の間) T	平成18年度	同上	227,126	227,125	1
	電気設備工事T・G	平成15年度	同上	6,522,831	6,164,078	358,753
	給排水衛生工事T・G	平成15年度	同上	7,133,175	6,740,858	392,317
	冷暖房換気工事T・G	平成15年度	同上	3,203,424	3,203,423	1
	昇降機設備G	平成15年度	同上	4,981,000	4,153,275	827,725
	スプリング設備工事T・G	平成15年度	同上	3,118,311	3,118,310	1
	床暖房工事T・G	平成15年度	同上	4,630,500	4,630,499	1
	浴室改修工事G	平成23年度	特殊浴槽リフト設置同上使用	1,768,830	325,763	1,443,067
	電気設備工事S	平成19年度	第二種社会福祉事業介護老人福祉施設使用	7,753,626	5,930,879	1,822,747
	給排水衛生工事S	平成19年度	同上	8,529,024	6,523,997	2,005,027
	床暖房換気工事S	平成19年度	同上	2,868,849	2,521,965	346,884
	カーテン工事一式S	平成19年度	同上	279,552	279,551	1
	ガス設備工事一式S	平成19年度	同上	184,791	141,350	43,441
	冷暖房設備一式S	平成19年度	同上	1,354,376	1,035,994	318,382
	電気設備工事N	平成19年度	同上	3,063,374	2,343,237	720,137
	給排水衛生工事N	平成19年度	同上	3,369,726	2,577,564	792,162
	床暖房換気工事N	平成19年度	同上	1,133,451	996,401	137,050
	カーテン工事一式N	平成19年度	同上	110,448	110,447	1
	ガス設備一式N	平成19年度	同上	73,009	55,851	17,158
	冷暖房設備一式N	平成19年度	同上	535,099	409,311	125,788
小計(建物)						11,125,436
構築物	新館駐車場及び倉庫用地増設工事	平成30年度	同上施設内駐車場他	2,268,000	63,315	2,204,685
	アスファルト工事T	平成15年度	同上	4,290,000	4,289,999	1
	追加アスファルト工事T	平成15年度	同上	892,500	892,499	1
	職員駐車場区画整備(砂利敷き)SⅡ・Y	平成23年度	同上	63,000	30,954	32,046
	コンクリートよう壁工事SⅡ	平成23年度	第二種社会福祉事業介護老人福祉施設使用	1,848,765	350,502	1,498,263
	外構工事SⅡ	平成23年度	同上	1,147,509	217,551	929,958
	電気設備工事SⅡ	平成23年度	同上	8,287,566	3,142,374	5,145,192
	道路面既存擁壁工事SⅡ	平成23年度	同上施設内駐車場他	310,266	58,824	251,442
	擁壁変更工事SⅡ	平成23年度	同上施設内駐車場他	604,576	114,622	489,954
	外構追加工事SⅡ	平成23年度	同上施設内駐車場他	123,220	23,364	99,856
	段差調整等擁壁工事SⅡ	平成23年度	第二種社会福祉事業介護老人福祉施設使用	249,489	47,305	202,184
	玄関スロープ床張替・防滑塗布SⅡ	平成24年度	同上	315,000	145,977	169,023

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

5頁

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	
	職員駐車場区画整備(砂利敷き)SⅡ・Y	平成23年度	同上	126,000	61,908	64,092	
	コンクリートよう壁工事Y	平成23年度	同上	4,764,831	903,335	3,861,496	
	外構工事Y	平成23年度	同上	2,957,482	560,696	2,396,786	
	電気設備工事Y	平成23年度	同上	21,359,589	8,098,849	13,260,740	
	道路面既存擁壁工事Y	平成23年度	同上	799,651	151,606	648,045	
	擁壁変更工事Y	平成23年度	同上	1,558,177	295,409	1,262,768	
	外構追加工事Y	平成23年度	同上	317,576	60,212	257,364	
	段差調整等擁壁工事Y	平成23年度	同上	643,011	121,910	521,101	
	玄関カーブ'床張替・防滑塗布Y	平成24年度	同上	157,500	72,992	84,508	
	外構工事 ST	平成25年度	同上	2,329,880	325,213	2,004,667	
	フェンス・駐車場排水工事 ST	平成25年度	同上施設内駐車場他	320,947	100,355	220,592	
	ゴミステーション新設工事 ST	平成25年度	第二種社会福祉事業介護老人福祉施設使用	335,992	105,056	230,936	
	銘板工事 ST	平成25年度	同上	339,335	106,100	233,235	
	浴室手摺・窓手摺取付工事 ST	平成25年度	同上	170,000	53,154	116,846	
	浴室暖房・換気扇工事 ST	平成25年度	同上	195,000	173,680	21,320	
	外構工事 HO	平成25年度	保育所施設使用	735,750	102,700	633,050	
	フェンス・駐車場排水工事 HO	平成25年度	同上	98,960	30,943	68,017	
	ゴミステーション新設工事 HO	平成25年度	同上ゴミステーション使用	103,673	32,417	71,256	
	銘板工事 HO	平成25年度	保育所施設使用	104,530	32,685	71,845	
	トイレ建具工事 HO	平成25年度	同上	140,000	46,119	93,881	
	木製格子取付工事 HO	平成25年度	同上	100,000	32,942	67,058	
	保育室仕切り取付工事 HO	平成25年度	同上	230,000	71,243	158,757	
	小計(構築物)						37,370,965
機械及び装置	ターンリフターT	平成15年度	第二種社会福祉事業介護老人福祉施設使用	2,417,100	2,417,099	1	
	ターンリフター T	平成27年度	同上	1,404,000	982,800	421,200	
	特殊浴槽 HK-812-S T	平成28年度	同上	3,278,880	659,055	2,619,825	
	給湯器(バーバス) T	平成30年度	同上	378,000	15,750	362,250	
	給湯器 G	平成26年度	同上	270,000	199,148	70,852	
	厨房機器設(備)SⅡ	平成23年度	同上	844,694	800,702	43,992	
	機械設備工事SⅡ	平成23年度	同上	115,242	73,414	41,828	
	厨房機器設備Y	平成23年度	同上	2,177,035	2,063,653	113,382	
	機械設備工事Y	平成23年度	同上	297,013	189,204	107,809	
	浴槽用リフトST	平成25年度	同上	987,000	928,799	58,201	
	AED-2100 ST	平成25年度	同上	230,000	217,657	12,343	
	厨房機器 ST	平成25年度	同上	3,580,948	2,499,206	1,081,742	
	厨房機器 HO	平成25年度	同上	1,130,826	789,227	341,599	
	小計(機械及び装置)						5,275,024
車輛運搬具	ムーブ50も6022(自費)	平成15年度	利用者送迎用	1,323,720	1,323,719	1	
	ダ'イ'ウ'57580'つ3332	平成22年度	同上	830,765	830,764	1	
	ダ'イ'ウ'580'カ'1845(鏡輪)	平成18年度	同上	1,574,250	1,574,249	1	
	JOG 50CCバイク K	平成26年度	利用者宅他訪問用	172,330	172,329	1	
	ス'キ'7'1'580'つ8811	平成22年度	利用者送迎用	686,963	686,962	1	
	ダ'イ'ウ'ハ'イ'ェ'ット'880'7'0223N(日本財団)	平成19年度	同上	1,290,000	1,289,999	1	
	ダ'イ'ウ'ハ'イ'ェ'ット'880'あ'0459(日本財団)	平成22年度	同上	1,211,000	1,210,999	1	
	ダ'イ'ウ' 57X H22年登録 HP	平成26年度	同上	595,506	595,505	1	
	小計(車輛運搬具)						8
器具及び備品	本館・新館・別館電話内線工事	平成25年度	法人内連絡用	1,365,000	705,250	659,750	
	日立 除湿機 新館厨房	平成25年度	厨房内除湿用	319,200	270,978	48,222	

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

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
	ステイームコンベクション	平成28年度	食事提供用	594,000	247,995	346,005
	自家発電バッテリー	平成29年度	停電時緊急用	216,000	90,180	125,820
	プレハブ新館駐車場	平成30年度	施設内事務所用	216,000	3,600	212,400
	パソコン 事務長用	平成30年度	事務作業用	130,896	2,727	128,169
	パソコン 新館厨房用	平成30年度	事務作業用	130,896	2,727	128,169
	浴用備品一式J	平成15年度	利用者入浴用	287,102	287,101	1
	浴用装飾一式J	平成15年度	同上	480,953	480,952	1
	ソファー	平成15年度	利用者用	99,750	99,749	1
	移動式平行棒	平成15年度	利用者介護用器具備品等	409,500	409,499	1
	シェルフ一式	平成15年度	利用者他食事提供用	206,892	206,891	1
	冷凍冷蔵庫	平成15年度	同上	336,000	335,999	1
	包丁まな板殺菌庫	平成15年度	同上	121,170	121,169	1
	盛付台	平成15年度	同上	109,534	109,533	1
	移動台	平成15年度	同上	34,650	34,649	1
	ガス炊飯器	平成15年度	同上	26,334	26,333	1
	炊飯台	平成15年度	同上	53,235	53,234	1
	食器戸棚	平成15年度	同上	126,000	125,999	1
	食器消毒保管庫	平成15年度	同上	217,350	217,349	1
	厨房用品陶器類	平成15年度	同上	486,056	486,055	1
	事務用机147-33	平成15年度	施設内事務所用	54,075	51,109	2,966
	事務用机127	平成15年度	同上	36,225	34,241	1,984
	ミーティングテーブル	平成15年度	同上	54,600	51,597	3,003
	椅子CM	平成15年度	同上	80,640	76,214	4,426
	椅子SB	平成15年度	同上	46,200	43,659	2,541
	椅子SA	平成15年度	同上	26,775	25,310	1,465
	保管庫R260	平成15年度	同上	18,900	17,861	1,039
	保管庫G3GB	平成15年度	同上	42,000	39,690	2,310
	保管庫G6112	平成15年度	同上	26,250	24,807	1,443
	保管庫G6073	平成15年度	同上	21,000	19,845	1,155
	テーブルHT	平成15年度	同上	75,600	75,599	1
	椅子DB	平成15年度	同上	134,400	134,399	1
	折りたたみ机	平成15年度	施設行事務用	220,500	220,499	1
	折りたたみ椅子	平成15年度	同上	109,200	109,199	1
	テーブルDT521	平成15年度	同上	242,550	242,549	1
	テーブルDT522	平成15年度	同上	236,250	236,249	1
	椅子FVN	平成15年度	同上	661,500	661,499	1
	テーブルZT	平成15年度	同上	36,750	36,749	1
	掲示板RB134	平成15年度	施設内掲示板	47,250	47,249	1
	掲示板RB136	平成15年度	同上	56,700	56,699	1
	掲示板RB136-2	平成15年度	同上	56,700	56,699	1
	行事予定表	平成15年度	施設内行事予定表	18,901	17,010	1,891
	ロッカーL	平成15年度	施設内ロッカー	63,000	62,999	1
	シャフルボードフライト9	平成15年度	施設内事務所用	135,135	135,134	1
	娯楽用具一式	平成15年度	利用者娯楽用	42,333	42,332	1
	車椅子紺	平成16年度	利用者介護用器具備品等	35,000	34,999	1
	車椅子紺(2)	平成16年度	同上	35,000	34,999	1
	フラツ折りたたみ式電動ベッド	平成16年度	同上	32,025	32,024	1
	事務所机ADR1073	平成16年度	施設内事務所用	34,650	30,839	3,811

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

7頁

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
	事務所椅子SA31	平成16年度	同上	21,525	19,165	2,360
	テーブル#522PR	平成16年度	施設内フロア一用	91,350	91,349	1
	テーブル#521PR	平成16年度	同上	92,925	92,924	1
	椅子W05701B07	平成16年度	同上	55,125	55,124	1
	物置 (MBW-50H)	平成16年度	施設内清掃器具保管用	197,700	197,699	1
	マイク一式	平成17年度	利用者娯楽及びびびりソング用	211,470	211,469	1
	AED-1200キヤリア	平成21年度	利用者娯楽用	200,000	199,999	1
	テレビパナソニック	平成22年度	同上	152,675	152,674	1
	車椅子	平成24年度	利用者介護器具備品等	311,445	311,444	1
	車椅子用体重計 T	平成26年度	同上	175,500	172,575	2,925
	マッサージ機 T	平成26年度	利用者娯楽用	129,600	114,480	15,120
	木製ベッドG	平成15年度	利用者介護用器具備品等	718,200	718,199	1
	ミドルチェストG	平成15年度	同上	448,875	448,874	1
	寝具セットG	平成15年度	同上	359,100	359,099	1
	ロッカーG	平成15年度	施設内事務所ロッカー	99,750	99,749	1
	クッキングヒーターG	平成15年度	利用者他食事提供用	137,550	137,549	1
	食堂用テーブル式G	平成15年度	利用者用器具備品等	119,700	119,699	1
	食堂用椅子一式G	平成15年度	施設内フロア一用	168,000	167,999	1
	ソファ一G	平成15年度	利用者用	49,874	44,886	4,988
	フラットスクリーンテレビG	平成15年度	利用者介護用器具備品等	79,800	79,799	1
	カーテンG	平成15年度	利用者用器具備品等	178,343	178,342	1
	事務机G	平成15年度	施設内事務所用	129,675	122,551	7,124
	事務椅子G	平成15年度	同上	59,850	56,559	3,291
	事務所机ADR1073 (2)	平成16年度	同上	34,650	30,839	3,811
	椅子SA31 (2)	平成16年度	同上	21,525	19,165	2,360
	ステンレス シンク	平成16年度	利用者他食事提供用	52,500	52,499	1
	ネット手すり	平成21年度	利用者介護用器具備品等	149,790	149,789	1
	エアコン	平成28年度	利用者用器具備品等	103,680	46,174	57,506
	パナソニック4KTVTH-S43FX750	平成30年度	同上	122,796	10,233	112,563
	マルチ弁当箱一式	平成16年度	配食用	144,480	144,479	1
	食卓テーブル式S	平成19年度	施設内フロア一用	722,655	722,654	1
	東芝テレビS	平成19年度	利用者娯楽用	130,800	130,799	1
	シャワーレイトウS	平成19年度	利用者用器具備品等	117,800	117,799	1
	コーラ'イオンカーテンS	平成23年度	同上	135,975	135,974	1
	食卓テーブル式N	平成19年度	同上	320,400	320,399	1
	電気洗濯機一式N	平成19年度	利用者用衣類洗濯用	145,530	145,529	1
	AED TK	平成26年度	緊急時対応用	185,000	184,999	1
	カーテン一式SII	平成23年度	利用者用器具備品等	452,482	452,481	1
	ノートパソコンII	平成23年度	事務作業用	63,630	63,629	1
	ノートパソコンII	平成23年度	同上	63,630	63,629	1
	ノートパソコンII	平成23年度	同上	63,630	63,629	1
	洗濯機SII	平成23年度	利用者用衣類洗濯用	43,800	43,799	1
	洗濯機SII	平成23年度	同上	43,800	43,799	1
	乾燥機SII	平成23年度	同上	32,800	32,799	1
	乾燥機SII	平成23年度	同上	32,800	32,799	1
	40V型液晶テレビSII	平成23年度	利用者娯楽用	93,800	93,799	1
	三菱冷蔵庫SII	平成23年度	冷蔵庫 MRE47SF	118,000	117,999	1
	パソコン リコー SII	平成24年度	事務作業用	96,075	96,074	1

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

8頁

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
	マッサージチェア	平成24年度	利用者娯楽用	126,000	125,999	1
	ウォーターベッド S II	平成28年度	同上	800,000	253,867	546,133
	カーテン式Y	平成23年度	利用者用器具備品等	677,660	677,659	1
	大型吸引器Y	平成23年度	利用者介護用器具備品等	146,000	145,999	1
	自動体外式除細動機Y	平成23年度	同上	220,000	219,999	1
	車椅子体重計Y	平成23年度	同上	145,700	145,699	1
	サーバー(リネ)Y	平成23年度	ネット環境用	106,575	106,574	1
	リコーコピー機Y	平成23年度	事務作業用	417,900	417,899	1
	洗濯機Y	平成23年度	利用者用衣類洗濯用	43,800	43,799	1
	洗濯機Y	平成23年度	同上	43,800	43,799	1
	洗濯機Y	平成23年度	同上	43,800	43,799	1
	洗濯機Y	平成23年度	同上	43,800	43,799	1
	乾燥機Y	平成23年度	同上	32,800	32,799	1
	乾燥機Y	平成23年度	同上	32,800	32,799	1
	乾燥機Y	平成23年度	同上	32,800	32,799	1
	乾燥機Y	平成23年度	同上	32,800	32,799	1
	40V型液晶テレビY	平成23年度	利用者娯楽用	69,800	69,799	1
	40V型液晶テレビY	平成23年度	同上	69,800	69,799	1
	三菱冷蔵庫Y	平成23年度	利用者他食事提供用	118,000	117,999	1
	三菱冷蔵庫Y	平成23年度	同上	118,000	117,999	1
	音響設備一式Y	平成23年度	利用者娯楽及びびびり用	493,500	493,499	1
	新館1F事務所 カーペット張り Y	平成24年度	施設内事務所用	136,500	136,499	1
	新館1F会議室電話機増設工事	平成24年度	同上	251,580	176,106	75,474
	プリンター リコー Y	平成24年度	事務作業用	96,075	96,074	1
	オーバートーブル	平成24年度	施設内事務所用	210,000	181,563	28,437
	パソコン 富士通FMV	平成27年度	事務作業用	135,972	104,812	31,160
	FMVA1603NP LIFEBOOK A576/PX 特養	平成29年度	同上	118,700	56,878	61,822
	FMVA1603NP LIFEBOOK A576/PX 特養	平成29年度	同上	118,700	54,405	64,295
	洗濯機Y4F	平成30年度	利用者用衣類洗濯用	102,600	6,840	95,760
	洗濯機乾燥機一式	平成30年度	同上	167,400	8,370	159,030
小計(器具及び備品)						2,950,819
ソフトウェア	ほのぼのクライアント使用権 H	平成26年度	介護請求用	202,884	199,504	3,380
	訪問介護ソフト H→訪問介護	平成26年度	同上	413,640	379,170	34,470
	ほのぼのクライアント使用権 H	平成26年度	同上	134,352	123,159	11,193
	VMware vSphere S-105 H	平成28年度	職員給与管理	199,800	103,230	96,570
小計(ソフトウェア)						145,613
その他の固定資産	バイク料(おぐり)	平成17年度	車両リサイクル料	10,790		10,790
	バイク料(おぐり50も6022)	平成18年度	車両リサイクル料	9,200		9,200
	バイク料(おぐり50ゆ2955)	平成18年度	車両リサイクル料	9,200		9,200
	バイク料(おぐり50つ3332)	平成22年度	車両リサイクル料	8,640		8,640
	NEXクライアント使用権T	平成23年度	介護請求用	114,940	114,940	
	NEXクライアント使用権T	平成23年度	介護請求用	114,940	114,940	
	バイク料(580か1845)	平成18年度	車両リサイクル料	9,200		9,200
	NEXクライアント使用権K	平成24年度	介護請求用	102,900	102,900	
	バイク料(580つ8811)	平成22年度	車両リサイクル料	9,220		9,220
	バイク料(おぐり88070223)	平成19年度	車両リサイクル料	8,600		8,600
	NEXクライアント使用権N	平成23年度	介護請求用	114,940	114,940	
	バイク料(880あ0459)	平成22年度	車両リサイクル料	8,600		8,600

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 9頁

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
	押付け料(カ'イウマX 580ま1883)	平成26年度	車両リサイクル料	8,640		8,640
	NEXクライアント使用権TK	平成25年度	介護請求用	201,600	201,600	
	特養ワト(マ-)Y	平成23年度	介護請求用	186,532	186,532	
	NEXクライアント使用権Y	平成23年度	介護請求用	127,575	127,575	
小計(その他の固定資産)						82,090
無形固定資産						
水道加入金	水道利用加入金S	平成19年度	長崎県水道加入権	188,160	143,930	44,230
	水道利用加入金S	平成19年度		74,340	56,867	17,473
	水道利用加入金SⅡ	平成23年度		821,848	417,569	404,279
	水道利用加入金Y	平成23年度		2,118,152	1,076,204	1,041,948
小計(水道加入金)						1,507,930
環境整備基金	環境整備基金	平成22年度		50,000		50,000
下水道負担金	下水道加入金	平成22年度		40,000		40,000
出資金	出資金	平成22年度		100,000		100,000
小計(無形固定資産)						1,697,930
その他の固定資産合計						58,647,885
固定資産合計						552,809,939
資産合計						680,361,168

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 10頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			九州電力他			27,498,311
1年以内返済予定設備資金借入金						20,204,000
預り金			住民税他			10,975
社労士預り金						4,084
弁護士預り金						5,105
久富香苗預り金						1,786
小計(預り金)						10,975
職員預り金			住民税他			6,286,682
健保預り金						1,548,651
介護預り金						132,667
厚生預り金						2,755,065
雇用預り金						244,955
所得税預り金						688,344
住民税預り金						917,000
小計(職員預り金)						6,286,682
前受金						6,156
賞与引当金			11月～3月賞与・賞与社会保険料			11,996,500
流動負債合計						66,002,624
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他		本館・新館建設時借入			244,637,000
退職給付引当金			退職時給付金			4,511,200
固定負債合計						249,148,200
負債合計						315,150,824
差引純資産						365,210,344