

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	
十八親和銀行	十八親和銀行	—	社会福祉事業 公益事業	— —	— —	30,256,548 790,212
			小計			31,046,760
十八親和銀行 特養	親和銀行	—	社会福祉事業	—	—	26,278,016
伊万里信用金庫 特養	伊万里信用金庫	—	社会福祉事業	—	—	14,279
佐賀共栄銀行		—	社会福祉法人	—	—	11,231
定額積金	十八親和銀行	—	社会福祉事業	—	—	5,900,061
事業未収金	国保連合会他 利用者等	— —	社会福祉事業 公益事業	— —	— —	107,603,698 8,137,241
			小計			115,740,939
未収補助金	佐賀県国保連	—		—	—	3,900,000
立替金	利用者他	—	社会福祉事業	—	—	440,381
前払費用	福祉医療機構	—	保証料	—	—	
事業区分間貸付金		—	公益事業へ貸付	—	—	
仮払金		—		—	—	
流動資産合計						183,331,667
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	伊万里市大坪町乙1579 外	2004年度	社会福祉事業	84,000,000		84,000,000
	伊万里市大坪町乙1579番地13 外	2008年度	社会福祉事業	26,000,000		26,000,000
	伊万里市大坪町乙1579 外	2009年度	社会福祉事業	46,520,000		46,520,000
	伊万里市大坪町乙1579番地4 外	2013年度	社会福祉事業	13,118,650		13,118,650
			小計			169,638,650
建物		2002年度	社会福祉事業	655,069,987	369,256,218	285,813,769
		2009年度	社会福祉事業	154,506,100	76,441,033	78,065,067
		2010年度	社会福祉事業	163,599,000	80,419,193	83,179,807
		2013年度	社会福祉事業	127,161,991	44,710,340	82,451,651
		2013年度	公益事業	348,353,568	122,481,658	225,871,910
			小計			755,382,204
基本財産合計						925,020,854
(2) その他の固定資産						
建物		—	社会福祉事業	71,472,500	14,160,630	57,311,870
構築物		—	社会福祉事業	4,831,030	2,971,081	1,859,949
		—		256,200	186,598	69,602
			小計			1,929,551
機械及び装置		—	社会福祉事業	2,721,600	2,721,599	1
車輛運搬具		—	社会福祉事業	18,666,650	18,076,602	590,048
器具及び備品		—	社会福祉事業	82,775,786	72,989,119	9,786,667
		—	公益事業	46,421,751	43,350,895	3,070,856
			小計			12,857,523
ソフトウェア		—	社会福祉事業	4,272,100	3,429,179	842,921
その他の固定資産		—	社会福祉事業	1,722,640	528,174	1,194,466
その他の固定資産合計						74,726,380
固定資産合計						999,747,234
資産合計						1,183,078,901
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会福祉事業	—		—	—	37,380,141
	公益事業	—		—	—	1,023,077
			小計			38,403,218
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉事業	—		—	—	30,104,154
	公益事業	—		—	—	17,543,846
			小計			47,648,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	社会福祉事業	—		—	—	2,799,360
	公益事業	—		—	—	116,640
			小計			2,916,000
預り金	社会福祉事業	—		—	—	14,035
	公益事業	—		—	—	194
			小計			14,229
職員預り金	社会福祉事業	—		—	—	472,705
	公益事業	—		—	—	18,273
			小計			490,978
事業区分間借入金	社会福祉事業より借入	—		—	—	
賞与引当金	社会福祉事業	—		—	—	6,835,443
	公益事業	—		—	—	364,557
			小計			7,200,000
流動負債合計						96,672,425
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉事業	—		—	—	508,656,405
	公益事業	—		—	—	335,931,595
			小計			844,588,000
長期運営資金借入金	社会福祉事業	—		—	—	173,343,040
	公益事業	—		—	—	555,960
			小計			173,899,000
固定負債合計						1,018,487,000
負債合計						1,115,159,425
差引純資産						67,919,476