

財産目録
平成31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						
現金預金						43,153,649
普通預金	十八銀行/福江支店		運転資金として			1,530,789
	福江信用組合		同上			12,008,762
	十八銀行/福江支店		同上			11,123,802
	十八銀行/福江支店		同上			13,801,173
	十八銀行/福江支店		同上			16,187
	十八銀行/福江支店		同上			4,610,850
	福江信用組合		同上			62,086
			小計			43,153,649
事業未収金	デイ介護保険	2月及び3月分介護報酬				2,792,246
	デイ処遇改善加算	2月及び3月分介護報酬				163,311
	デイ利用料	12月、2月及び3月分介護報酬				301,914
	G H介護保険	2月及び3月分介護報酬				7,547,465
	G H処遇改善	2月及び3月分介護報酬				836,590
	G H利用料	2月及び3月分介護報酬				2,303,735
	デイその他	2月及び3月分介護報酬				21,300
	障害G H介護保険	2月及び3月分介護報酬				1,154,710
	障害G H利用料	2月及び3月分介護報酬				468,274
	H S介護保険	2月及び3月分介護報酬				23,394,102
	H S処遇改善加算	2月及び3月分介護報酬				3,091,602
	H S利用料	2月及び3月分介護報酬				2,001,409
	有料老人ホームなごみ利用料	3月分介護報酬				296,061
	有料老人ホームなごみ別館1	3月分介護報酬				469,625
	有料老人ホームなごみ別館2	3月分介護報酬				81,353
	有料老人ホームなごみ本館	3月分介護報酬				828,782
	有料老人ホームなごみ棟	2月及び3月分介護報酬				1,822,200
	障害福祉サービス費デイ	2月及び3月分介護報酬				2,063,400
	障害福祉サービス費HS	2月及び3月分介護報酬				760,988
	訪問看護医療保険	2月分介護報酬				152,481
	訪問看護(医療)利用料	11月分介護報酬				10,800
			小計			50,662,348
未収金	(株)共生		賃料収入等			760,000
立替金	休職者等		社会保険料等			1,813,288
仮払金	福江信用組合		太陽光工事負担金の借入金利息			24,888
			流動資産合計			96,414,173
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(デ「イ」ビ「ス」坂の上)長崎県五島市上大津町596番地1		第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用している。	2,114,000		2,114,000
	(デ「イ」ビ「ス」坂の上)長崎県五島市上大津町596番地1		第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用している。	2,022,000		2,022,000
	(デ「イ」ビ「ス」坂の上)長崎県五島市上大津町596番地1		第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用している。	215,000		215,000
	(デ「イ」ビ「ス」坂の上)長崎県五島市上大津町596番地1		第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用している。	17,878,106		17,878,106
	(老人ホーム「ア」坂宿園)長崎県五島市上大津町596番地1		第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護等に使用している。	2,329,000		2,329,000
	(老人ホーム「ア」坂宿園)長崎県五島市上大津町596番地1		第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護等に使用している。	44,841,894		44,841,894
	(有料老人ホーム「ア」坂宿園)長崎県五島市上大津町596番地1		公益事業である住宅型有料老人ホーム等に使用している。	8,950,000		8,950,000
	(有料老人ホーム「ア」坂宿園)長崎県五島市上大津町596番地1		公益事業である住宅型有料老人ホーム等に使用している。	9,750,000		9,750,000
	(有料老人ホーム「ア」坂宿園)長崎県五島市上大津町596番地1		公益事業である住宅型有料老人ホーム等に使用している。	7,140,000		7,140,000
	(有料老人ホーム「ア」坂宿園)長崎県五島市上大津町596番地1		公益事業である住宅型有料老人ホーム等に使用している。	1,230,000		1,230,000
	(有料老人ホーム「ア」坂宿園)長崎県五島市上大津町596番地1		公益事業である住宅型有料老人ホーム等に使用している。	4,520,000		4,520,000
			小計	100,990,000		100,990,000
建物	(デ「イ」ビ「ス」坂の上)長崎県五島市上大津町596番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用している。	88,032,900	22,777,780	65,255,120
	(有料老人ホーム「ア」坂宿園)長崎県五島市上大津町596番地1	2014年度	公益事業である住宅型有料老人ホーム等に使用している。	31,600,000	9,206,134	22,393,866
	(訪問看護ステーション「ア」坂宿園)長崎県五島市上大津町596番地1	2018年度	第2種社会福祉事業である訪問看護事業所に使用している。	52,100,000	13,372,333	38,727,667
			小計	4,332,900	199,313	4,133,587
			基本財産合計			65,255,120
						166,245,120
(2) その他の固定資産						
土地	(共同生活援助事業所「ア」坂宿園)長崎県五島市東浜町1丁目1335番地		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している。			1,967,070
	(共同生活援助事業所「ア」坂宿園)長崎県五島市東浜町1丁目1335番地		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している。			1,947,582
	(有料老人ホーム「ア」坂宿園)長崎県五島市上大津町596番地1		公益事業である住宅型有料老人ホーム等に使用している。			3,500,000
	(有料老人ホーム「ア」坂宿園)長崎県五島市上大津町596番地1		公益事業である住宅型有料老人ホーム等に使用している。			3,210,000
	(有料老人ホーム「ア」坂宿園)長崎県五島市上大津町596番地1		公益事業である住宅型有料老人ホーム等に使用している。			1,080,000
	(有料老人ホーム「ア」坂宿園)長崎県五島市上大津町596番地1		公益事業である住宅型有料老人ホーム等に使用している。			530,000
	(有料老人ホーム「ア」坂宿園)長崎県五島市上大津町596番地1		公益事業である住宅型有料老人ホーム等に使用している。			6,930,000
	(有料老人ホーム「ア」坂宿園)長崎県五島市上大津町596番地1		公益事業である住宅型有料老人ホーム等に使用している。			5,180,000
	(有料老人ホーム「ア」坂宿園)長崎県五島市上大津町596番地1		公益事業である住宅型有料老人ホーム等に使用している。			1,200,000
	(有料老人ホーム「ア」坂宿園)長崎県五島市上大津町596番地1		公益事業である住宅型有料老人ホーム等に使用している。			2,880,000
			小計			28,424,652
建物	(法人本部)長崎県五島市上大津町596番地1	2018年度	第2種社会福祉事業である法人本部に使用している。	229,757,552	69,642,484	160,115,068
	(デ「イ」ビ「ス」坂の上)長崎県五島市上大津町596番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用している。	399,000	2,227	396,773
	(老人ホーム「ア」坂宿園)長崎県五島市上大津町596番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護等に使用している。	4,216,095	3,264,632	951,463
	(共同生活援助事業所「ア」坂宿園)長崎県五島市東浜町1丁目1335番地	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している。	87,265,563	29,845,960	57,419,603
			小計	31,325,045	4,016,808	27,308,237

	(有料老人ホーム城岳)長崎県五島市 坂宿町坂宿 2 6 8 2 番地 1 (有料老人ホーム城岳)長崎県五島市 坂宿町坂宿 2 6 8 2 番地 1 (有料老人ホーム城岳)長崎県五島市 坂宿町坂宿 2 6 8 2 番地 1 (有料老人ホーム城岳)長崎県五島市 坂宿町坂宿 2 6 8 2 番地 1 (有料老人ホーム城岳)長崎県五島市 坂宿町坂宿 2 6 8 2 番地 1 (有料老人ホーム城岳)長崎県五島市 坂宿町坂宿 2 6 8 2 番地 1 (有料老人ホーム城岳)長崎県五島市 坂宿町坂宿 2 6 8 2 番地 1 (有料老人ホーム城岳)長崎県五島市 坂宿町坂宿 2 6 8 2 番地 1 (有料老人ホーム城岳)長崎県五島市 坂宿町坂宿 2 6 8 2 番地 1 (有料老人ホーム城岳)長崎県五島市 坂宿町坂宿 2 6 8 2 番地 1 (有料老人ホーム城岳)長崎県五島市 坂宿町坂宿 2 6 8 2 番地 1 (有料老人ホーム城岳)長崎県五島市 坂宿町坂宿 2 6 8 2 番地 1 (有料老人ホーム城岳)長崎県五島市 坂宿町坂宿 2 6 8 2 番地 1 (有料老人ホーム城岳)長崎県五島市 坂宿町坂宿 2 6 8 2 番地 1 (有料老人ホーム城岳)長崎県五島市 坂宿町坂宿 2 6 8 2 番地 1 (訪問看護ステーション坂宿園)長崎県 五島市坂宿町坂宿 2 6 8 2 番地	2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2015年度 2
--	--	---