

財産目録

平成29年 3月31日現在

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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	143,499
当座預金	十八銀行東彼杵支店	—	運転資金として	—	—	687,499
普通預金	十八銀行東彼杵支店	—	運転資金として	—	—	124,372,327
	親和銀行彼杵支店	—	運転資金として	—	—	32,992,696
	近畿産業信用組合長崎支店	—	運転資金として	—	—	648,402
定期預金	近畿産業信用組合長崎支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
事業未収金	長崎県国民健康保険連合会	—	2,3月分介護報酬、利用料等	—	—	43,079,866
	長崎県国民健康保険連合会	—	2,3月分介護給付費、利用料等	—	—	41,366,238
未収補助金	東彼杵町他	—	利用者負担額軽減措置補助金	—	—	448,540
立替金		—	労働保険料概算払分	—	—	245,862
流動資産合計						263,984,929
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(グループホームもみの木の家拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1 (もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活支援事業施設等 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(短期入所)施設等	—	—	18,751,529
		—		—	—	47,272,000
小計						66,023,529
建物	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地 (もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地 (グループホームもみの木の家拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1 (グループホームもみの木の家拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1 (グループホームもみの木の家拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1 (グループホームもみの木の家拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1 (もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3 (もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3 (もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	1992年度 2013年度 2003年度 2006年度 2007年度 2012年度 1997年度 2002年度 2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活支援事業施設等 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活支援事業施設等 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活支援事業施設等 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活支援事業施設等 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(短期入所)施設等 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(短期入所)施設等 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(短期入所)施設等	545,197,416 45,307,500 28,460,318 13,126,071 85,000 8,400,000 373,890,000 78,075,000 38,550,435	405,013,318 3,730,317 16,495,598 10,132,009 62,431 1,674,400 250,751,726 33,661,133 4,092,765	140,184,098 41,577,183 11,964,720 2,994,062 22,569 6,725,600 123,138,274 44,413,867 34,457,670
小計						405,478,043
建物附属設備	(グループホームもみの木の家拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1 (もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2003年度 2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活支援事業施設等 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(短期入所)施設等	11,289,717 57,913,902	9,388,512 14,993,753	1,901,205 42,920,149
小計						44,821,354
基本財産合計						516,322,926
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地 (もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地 (もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地 (もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地 (もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地 (もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地 (もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地 (もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地 (もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地 (もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1 (もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1 (もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3 (もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3 (もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3 (もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3 (もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2007年度 2009年度 2010年度 2011年度 2015年度 2016年度 2010年度 2016年度 2009年度 2011年度 2003年度 2004年度 2006年度 2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等 第1種社会福祉事業、もみの木荘の事業に供する 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業施設等 第1種社会福祉事業、もみの木荘通所介護事業に供する 第2種社会福祉事業である、グループホーム等に使用している。 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活支援事業施設等 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(短期入所)施設等 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(短期入所)施設等 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(短期入所)施設等 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(短期入所)施設等	877,371 427,875 61,888,000 7,350,000 410,400 33,420,928 315,000 18,203,072 4,284,000 600,000 2,000,174 2,728,446 881,475 525,000	553,539 207,835 28,067,190 2,346,417 29,787 1,119,601 249,375 609,802 2,033,115 163,300 1,605,820 2,068,948 211,416 411,250	323,832 220,040 33,820,810 5,003,583 380,613 32,301,327 65,625 17,593,270 2,250,885 436,700 394,354 659,498 670,059 113,750
小計						94,234,346
構築物	外構工事 他5件	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活支援事業施設等	16,886,078	11,007,140	5,878,938
車輛運搬具	ニッサン セレナ 他17台	—	利用者送迎用	44,745,157	31,661,312	13,083,845
器具及び備品	電動ベッド 他194件	—	施設の備品	109,023,289	83,196,150	25,855,200
権利	電話加入権	—		—	—	151,424
ソフトウェア	献立システム「イカリ」他11件	—	介護プログラム	11,289,000	7,789,000	3,500,000
投資有価証券	近畿産業信用組合出資金1口	—	口座開設のため	—	—	1,000
退職給付引当資産	普通預金十八銀行東彼杵支店	—	将来における職員退職金給付のため積み立てている普通預金	—	—	3,235,601
	親和銀行彼杵支店	—	将来における施設整備のため積み立てている定期預金	—	—	90,000,000
	近畿産業信用組合長崎支店	—	将来における職員退職金給付のため積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
長期前払費用	リサイクル預託金、前払火災保険料等	—		—	—	985,897
その他の固定資産合計						246,926,251
固定資産合計						763,249,177
資産合計						1,027,234,106
II 負債の部						

1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	35,649,846
1年以内返済予定設備資金借入金	十八銀行川棚支店	—		—	—	5,004,000
	親和銀行彼杵支店	—		—	—	6,000,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,089,553
賞与引当金		—		—	—	10,419,000
流動負債合計						58,162,399
2 固定負債						
設備資金借入金	十八銀行川棚支店	—		—	—	11,219,000
	親和銀行彼杵支店	—		—	—	27,000,000
退職給付引当金		—		—	—	4,209,700
固定負債合計						42,428,700
負債合計						100,591,099
差引純資産						926,643,007

上記の通り相違ありません。

社会福祉法人 もみの木会

理事長 江島 圭子

平成29年 6月14日

長崎県東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地

社会福祉法人 もみの木会

理事長 江島 圭子