

財産目録

平成30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	—	—	156,902
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	—	—	122,045,936
	親和銀行彼杵支店	—	運転資金として	—	—	46,163,986
	近畿産業信用組合長崎支店	—	運転資金として	—	—	696,973
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	—	—	37,301,065
	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	—	—	40,887,782
未収補助金	東彼杵町他	—	利用者負担額軽減措置補助金	—	—	287,866
立替金・未収金		—	労働保険料概算払分 他	—	—	150,803
流動資産合計						268,378,812
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)	—	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	—	—	18,751,529
	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、障害福祉サービス事業(短期入所)施設等	—	—	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)	1992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	545,197,416	412,844,515	132,352,901
	東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地 (もみの木荘拠点)	2013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	45,307,500	4,908,312	40,399,188
	(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	2003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	28,460,318	17,673,855	10,786,463
	(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	2006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	13,126,071	11,112,526	2,013,545
	(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	2007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	85,000	68,780	16,220
	(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	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	8,400,000	2,060,800	6,339,200
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	1997年度	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	293,010,280	175,265,314	117,744,966
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2002年度	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	68,100,000	26,329,022	41,770,978
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2012年度	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	38,550,435	5,095,075	33,455,360
小計						384,878,821
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)	2003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	11,289,717	10,059,120	1,230,597
	東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3 (もみの木園拠点)	2012年度	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	57,913,902	18,665,693	39,248,209
	東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3 (もみの木園拠点)	2017年度	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	139,860,000	3,936,524	135,923,476
小計						176,402,282
基本財産合計						627,304,632
(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)	2007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	877,371	612,322	265,049
	東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地 (もみの木荘拠点)	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	427,875	236,502	191,373
	東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地 (もみの木荘拠点)	2010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	61,888,000	32,224,706	29,663,294
	東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地 (もみの木荘拠点)	2011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	7,350,000	2,804,427	4,545,573
	東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地 (もみの木荘拠点)	2015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	410,400	57,283	353,117
	東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地 (もみの木荘拠点)	2016年度	第1種社会福祉事業、もみの木荘の事業に供する	33,420,928	3,358,803	30,062,125
	東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地 (もみの木荘拠点)	2010年度	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	315,000	288,750	26,250
	東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地 (もみの木荘拠点)	2016年度	第1種社会福祉事業、もみの木荘通所介護事業に供する	18,203,072	1,829,407	16,373,665
	(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	2009年度	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。	4,284,000	2,320,143	1,963,857
	(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	2011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	600,000	190,900	409,100
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2003年度	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	2,000,174	1,724,630	275,544
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2004年度	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	2,728,446	2,178,211	550,235
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2006年度	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	881,475	232,042	649,433
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2009年度	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	525,000	463,750	61,250
小計						85,389,865
構築物	外構工事 他6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	33,086,078	12,789,959	20,296,119
車輛運搬具	ニッサン セレナ 他18台	—	利用者送迎用	46,864,907	32,483,226	14,381,681
器具及び備品	電動ベッド 他192件	—	施設の備品	107,404,789	88,993,738	18,411,051
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	8,917,000	2,372,000
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	—	—	3,777,751
	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	—		—	—	472,719
その他の固定資産合計						245,253,610
固定資産合計						872,558,242

資 産 合 計							1,140,937,054
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—		—			35,665,387
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	—		—			9,996,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—			3,699,312
賞与引当金		—		—			10,345,000
流動負債合計							64,709,699
2 固定負債							
設備資金借入金	十八銀行川棚支店	—		—			6,215,000
	親和銀行彼杵支店	—		—			135,339,000
退職給付引当金		—		—			4,479,000
固定負債合計							146,033,000
負債合計							210,742,699
差引純資産							930,194,355

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 年 月 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