

財 産 目 録  
令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	55,224
現金預金	十八親和銀行福江支店	—	運転資金	—	—	15,063,846
現金預金	十八親和銀行福江支店	—	運転資金	—	—	486,030
現金預金	十八親和銀行福江支店	—	運転資金	—	—	459,806
現金預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金	—	—	698,668
			小計			16,763,574
事業未収金	たまんなゆうゆう拠点	—	3月分介護報酬等	—	—	28,739,540
事業未収金	キッズルームたまちゃん拠点	—	3月分保育給付費他	—	—	2,060,767
			小計			30,800,307
前払費用	たまんなゆうゆう拠点	—	火災保険料	—	—	75,600
<b>流動資産合計</b>						
47,639,481						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	たまんなゆうゆう拠点 五島市玉之浦町玉之浦1218-1	2007年度	職員宿舍	472,680	—	472,680
建物	たまんなゆうゆう拠点 五島市玉之浦町玉之浦1218-1	2007年度	職員宿舍	33,737,276	24,830,624	8,906,652
建物	たまんなゆうゆう拠点 五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	建物 第1種社会福祉事業 たまんなゆうゆう 使用	308,275,630	173,127,576	135,148,054
建物		1999年度	建物 電気設備 第1種社会福祉事業 たまんなゆう	49,295,126	49,295,125	1
建物		1999年度	建物 給排水衛生設備 第1種社会福祉事業 たま	66,508,525	66,508,524	1
建物		1999年度	建物 空調設備 第1種社会福祉事業 たま	48,345,087	48,345,086	1
建物		1999年度	建物 浄化槽設備 第1種社会福祉事業 たまんなゆ	20,960,226	20,960,225	1
建物	たまんなゆうゆう拠点 五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2010年度	建物 スプリンクラー 第1種社会福祉事業 たま	24,522,500	24,522,499	1
建物		2010年度	建物 スプリンクラー 第1種社会福祉事業 たま	2,345,000	2,344,999	1
建物		2010年度	建物 スプリンクラー 第1種社会福祉事業 たま	5,025,000	5,024,999	1
建物		2010年度	建物 スプリンクラー 第1種社会福祉事業 たま	1,340,000	1,339,999	1
			小計			144,054,714
定期預金		—		—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						
145,527,394						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	たまんなゆうゆう拠点 五島市玉之浦町荒川	2004年度		4,180,049	—	4,180,049
建物	たまんなゆうゆう拠点 五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2000年度	倉庫(生ゴミ処理倉庫・洗濯干し場) たまんなゆうゆ	1,788,500	1,788,499	1
建物		2000年度	倉庫(キュービクル廻り) たまんなゆうゆう	2,847,180	2,847,179	1
建物		2005年度	倉庫 たまんなゆうゆう	2,425,702	2,425,701	1
建物		2010年度	建物 たまんなゆうゆう	1,612,164	642,845	969,319
建物	キッズルームたまちゃん拠点 玉之浦町玉之浦1371-1	2021年度	建物 事業所内保育	1,678,942	225,257	1,453,685
			小計			2,423,007
構築物	たまんなゆうゆう拠点 五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2001年度	花壇 たまんなゆうゆう	120,000	59,850	60,150
車輛運搬具	たまんなゆうゆう拠点 五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2013年度他	ニッサンキャラバン 通所他6台	9,477,550	8,969,090	508,460
器具及び備品	たまんなゆうゆう拠点 五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	ストレッチャ - r a - 2 他 6 5 件	36,736,493	35,385,908	1,350,585
器具及び備品	キッズルームたまちゃん拠点	2020年度	お散歩カー他	512,665	413,296	99,369
			小計			1,449,954
有形リース資産	たまんなゆうゆう拠点 五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2021	食器消毒保管庫・温冷配膳車他	24,363,000	8,279,130	16,083,870
<b>その他の固定資産合計</b>						
24,705,490						
<b>固定資産合計</b>						
170,232,884						
<b>資産合計</b>						
217,872,365						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	たまんなゆうゆう拠点	3月分給食費他	—	—	—	14,748,747
事業未払金	キッズルームたまちゃん拠点	3月分業務委託費	—	—	—	2,846,622
			小計			17,595,369
1年以内返済予定長期運営資金借入金	たまんなゆうゆう拠点	—	—	—	—	2,976,000
1年以内返済予定リース債務	たまんなゆうゆう拠点	—	—	—	—	4,106,520
賞与引当金	たまんなゆうゆう拠点	—	—	—	—	2,300,000
<b>流動負債合計</b>						
26,977,889						
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	たまんなゆうゆう拠点 十八親和銀行	—	—	—	—	18,880,000
リース債務	—	—	—	—	—	11,977,350
<b>固定負債合計</b>						
30,857,350						
<b>負債合計</b>						
57,835,239						
<b>差引純資産</b>						
160,037,126						