

財 産 目 録
令和 4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						
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	45,973
預金	十八親和銀行福江支店	—	運転資金	—	—	672,181
	十八親和銀行福江支店	—	運転資金	—	—	12,936,424
	十八親和銀行福江支店	—	運転資金	—	—	554,859
	ゆうちょ銀行	—	運転資金	—	—	1,061,565
			小計			15,271,002
事業未収金	たまんなゆうゆう拠点	—	3月分介護報酬等	—	—	25,392,961
	キッズルームたまちゃん拠点	—	3月分保育給付費他	—	—	210,191
	玉之浦へき地保育所	—	3月分立て替え分	—	—	1,370
			小計			25,604,522
前払費用	たまんなゆうゆう拠点	—	火災保険料	—	—	302,400
流動資産合計						41,177,924
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
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
	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	23,278,710	10,458,566
			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
			1999年度	建物 給排水衛生設備 第1種社会福祉事業 たまんな	66,508,525	66,508,524
			1999年度	建物 空調設備 第1種社会福祉事業 たまんな	48,345,087	48,345,086
			1999年度	建物 浄化槽設備 第1種社会福祉事業 たまんなゆう	20,960,226	20,960,225
	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 たまんな	24,522,500	24,522,499
			2010年度	建物 スプリンクラー 第1種社会福祉事業 たまんな	2,345,000	2,344,999
			2010年度	建物 スプリンクラー 第1種社会福祉事業 たまんな	5,025,000	5,024,999
			2010年度	建物 スプリンクラー 第1種社会福祉事業 たまんな	1,340,000	1,339,999
				小計		152,820,277
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						154,292,957
(2) その他の固定資産						
土地	たまんなゆうゆう拠点	五島市玉之浦町荒川	2004年度	倉庫 (生ゴミ処理倉庫・洗濯干し場) たまんなゆうゆう	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 (キュービクル廻り) たまんなゆうゆう	1,788,500	1,788,499
			2000年度	倉庫 たまんなゆうゆう	2,847,180	2,847,179
			2005年度	倉庫 たまんなゆうゆう	2,425,702	2,353,404
			2010年度	建物 たまんなゆうゆう	1,612,164	589,644
	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	148,026
				小計		2,625,736
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	57,150
車輦運搬具	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	7,723,524
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	ストレッチャー r a - 2 6 他 6 5 件	36,357,187	35,096,555
	キッズルームたまちゃん拠点	玉之浦町玉之浦1371-1	2020年度	お散歩カカ他	405,378	366,959
	玉之浦へき地保育所		2020年度	A E D 他	569,580	186,387
				小計		1,682,244
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	3,722,400	672,100
その他の固定資産合計						3,050,300
固定資産合計						167,648,162
資産合計						208,826,086
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	たまんなゆうゆう拠点	3月分給食費他	—	—	—	16,434,153
	キッズルームたまちゃん拠点	3月分業務委託費	—	—	—	4,810
	玉之浦へき地保育所	3月分保育材料費	—	—	—	332,754
				小計		16,771,717
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		—	—	—	2,345,000
1年以内返済予定リース債務	たまんなゆうゆう拠点		—	—	—	620,400
賞与引当金	たまんなゆうゆう拠点		—	—	—	2,400,000
流動負債合計						22,137,117
2 固定負債						
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	—	—	—	18,060,000
リース債務			—	—	—	2,429,900
固定負債合計						20,489,900
負債合計						42,627,017
差引純資産						166,199,069