

財 産 目 録
令和 6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	—	—	73,338
預金	十八親和銀行福江支店	—	運転資金	—	—	2,816,541
	十八親和銀行福江支店	—	運転資金	—	—	102,502
	十八親和銀行福江支店	—	運転資金	—	—	19,828,131
	ゆうちょ銀行	—	運転資金	—	—	496,914
			小計			23,317,426
事業未収金	たまんなゆうゆう拠点	—	3月分介護報酬等	—	—	28,603,466
	キッズルームたまちゃん拠点	—	3月分保育給付費他	—	—	2,296,148
			小計			30,899,614
前払費用	たまんなゆうゆう拠点	—	火災保険料	—	—	746,360
流動資産合計						
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	職員宿舎	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	職員宿舎	33,737,276	26,382,538	7,354,738
	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	180,341,225	127,934,405
		1999年度	建物 電気設備 第1種社会福祉事業 たまんなゆうゆう	49,295,126	49,295,125	1
		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	1
		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	1
		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	1
	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	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	2,345,000	2,344,999	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	5,025,000	5,024,999	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	1,340,000	1,339,999	1
			小計			135,289,151
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						
(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		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) たまんなゆうゆう	1,788,500	1,788,499	1
		2000年度	倉庫 (キューピクル廻り) たまんなゆうゆう	2,847,180	2,847,179	1
		2005年度	倉庫 たまんなゆうゆう	2,425,702	2,425,701	1
		2010年度	建物 たまんなゆうゆう	1,612,164	696,046	916,118
	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	302,488	1,376,454
			小計			2,292,575
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	62,550	57,450
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	9,754,870	9,248,553	506,317
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	39,345,993	35,781,046	3,564,947
	キッズルームたまちゃん拠点	2020年度	お散歩カバ他	512,665	459,633	53,032
			小計			3,617,979
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	12,676,160	11,686,840
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
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	—	—	—	18,244,704
	キッズルームたまちゃん拠点	3月分業務委託費	—	—	—	3,323,794
			小計			21,568,498
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	—	—	—	—	3,168,000
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	—	—	—	—	3,400,000
流動負債合計						
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	—	—	—	—	15,712,000
リース債務	—	—	—	—	—	7,870,830
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						