

財 産 目 録
令和 5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							
現金	現金手許有高		—	運転資金	—	—	55,224
預金	十八親和銀行福江支店		—	運転資金	—	—	15,063,846
	十八親和銀行福江支店		—	運転資金	—	—	486,030
	十八親和銀行福江支店		—	運転資金	—	—	459,806
	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
	キッズルームたまちやん拠点		—	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
							47,639,481
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		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
	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
		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			144,054,714
定期預金			—		—	—	1,000,000
							145,527,394
(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 (キュービクル廻り) 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	642,845	969,319
	キッズルームたまちやん拠点 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		ストレッチャー r a - 2 6 他 6 5 件	36,736,493	35,385,908	1,350,585
	キッズルームたまちやん拠点	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
							24,705,490
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
217,872,365							
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	—		—	—	14,748,747
	キッズルームたまちやん拠点	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
貸与引当金	たまんなゆうゆう拠点		—		—	—	2,300,000
							26,977,889
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	—		—	—	18,880,000
リース債務			—		—	—	11,977,350
							30,857,350
負債合計							
57,835,239							
差引純資産							
160,037,126							