

財 産 目 録

令和 2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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	50,446
預金	十八銀行福江支店	—	運転資金	—	—	1,554,795
	十八銀行福江支店	—	運転資金	—	—	18,627,674
	十八銀行福江支店	—	運転資金	—	—	641,457
	ゆうちょ銀行	—	運転資金	—	—	614,788
			小計			21,489,160
事業未収金	たまんなゆうゆう 特養	—	3月分介護報酬等	—	—	15,059,635
	たまんなゆうゆう 短期	—	3月分介護報酬等	—	—	6,189,812
	たまんなゆうゆう 通所	—	3月分介護報酬等	—	—	5,630,553
	たまんなゆうゆう 訪問	—	3月分介護報酬等	—	—	716,062
	たまんなゆうゆう 障害	—	3月分介護報酬等	—	—	2,540
	玉之浦町在宅介護支援センター	—	3月分介護報酬等	—	—	1,205,745
	たまんなゆうゆう その他	—	3月分受託料等	—	—	244,000
	たまんなゆうゆう 保育園	—	3月分保育給付費等	—	—	2,300,027
	本部	—	3月分 使用料	—	—	20,000
			小計			31,368,374
前払金	たまんなゆうゆう	—	火災保険料 2020年度	—	—	94,605
<b>流動資産合計</b>						<b>52,952,139</b>
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地	五島市玉之浦町玉之浦1218-1	2007年度	職員宿舎及び保育園使用のため	—	—	472,680
建物	五島市玉之浦町玉之浦1218-1	2007年度	職員宿舎及び保育園使用のため	33,737,276	20,174,882	13,562,394
	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	151,486,629	156,789,001
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	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
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	建物 給排水衛生設備 第1種社会福祉事業 たまん	66,508,525	66,508,524	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	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
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	建物 浄化槽設備 第1種社会福祉事業 たまんなゆ	20,960,226	20,960,225	1
	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
	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	2,345,000	2,344,999	1
	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	5,025,000	5,024,999	1
	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	1,340,000	1,339,999	1
			小計			170,351,403
定期預金		—		—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>171,824,083</b>
(2) その他の固定資産						
土地	五島市玉之浦町荒川	2004年度		4,180,049	—	4,180,049
建物	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2000年度	倉庫(生ゴミ処理倉庫・洗濯下し場) たまんなゆうゆ	1,788,500	1,788,499	1
	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	2,847,180	2,847,179	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2005年度	倉庫 たまんなゆうゆう	2,425,702	2,065,232	360,470
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2010年度	建物 たまんなゆうゆう	1,612,164	483,242	1,128,922
			小計			1,489,394
<b>構築物</b>						<b>68,250</b>
車輦運搬具	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	51,750	68,250
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2000年度	トラクター たまんなゆうゆう	150,000	149,999	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2013年度	ワゴン車 配食で使用 たまんなゆうゆう	996,000	995,999	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2017年度	川産デイズルークス 訪問	1,820,000	911,820	908,180
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2017年度	ニッサンキャラバン 通所	3,900,000	1,899,625	2,000,375
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2017年度	ホンダ N-ONE 在介	1,290,000	940,625	349,375
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2017年度	軽トラ たまんなゆうゆう	540,000	217,935	322,065
			小計			3,579,997
器具及び備品	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	508,725	508,724	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	担架 R A - 3 0 3	718,200	718,199	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	人浴用リフトハローリフター R A - 5 8	2,693,250	2,693,249	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	ハイドロバックメル P X - 1 0 0	353,115	353,114	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	マイクローサー M - M F - 3 1 0 0	239,300	239,300	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	交互牽引車運動器 G H - 4 1 2	134,663	134,662	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	移動式平行棒 G H - 2 6 0 - 3 M	248,378	248,377	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	ロイヤルチェア - H M - 8 1 3	197,505	197,504	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	マッサー - ジェネレーター F R - M S C	184,117	184,116	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	電動リモートコントロールベットパラマウン	1,266,300	1,266,299	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	ハイロー 3クランクギャッジベット K A 2 2	3,301,200	3,301,199	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	キャビネット K F - 9 9 7 - 2	1,310,400	1,310,399	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	浴拭車 S 1 - 5 0 3	124,740	124,739	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	ハヤシタツキ ヲベット K A - 2 2 2 0	1,375,500	1,375,499	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	吸引器 T A F - 5 0 0 0 F	151,200	151,199	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	ハイローストレッチャー K K - 7 2 0	191,100	191,099	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	ビジネスセーフ N E - 1 9 0 E	105,000	99,225	5,775
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	カラオケ	100,000	99,999	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2000年度	ブラットホーム	178,500	178,499	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2000年度	ホシザキ温冷庫車	1,827,000	1,826,999	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2000年度	ハイドロバックメル	420,000	419,999	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2000年度	気泡発生装置バブラー	372,750	372,749	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2000年度	マイクローサー	399,000	398,999	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2000年度	I B M パソコン P C 3 0 0 P L	215,250	215,249	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2000年度	歩行訓練用階段	528,150	528,149	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2000年度	テーブルキャビネット	115,500	115,499	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2016年度	フードプロセッサ	126,360	79,132	47,228
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2001年度	冷凍庫 R S - T 3 7 5	154,350	154,349	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2001年度	N E C N E T v i s t a M 1	266,175	266,174	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2001年度	ロックミシン	142,800	142,799	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2002年度	配送用ステンレス製コンテナ	226,800	226,799	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2002年度	イソペーター 170 式	279,350	279,351	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2003年度	海上中古コンテナ	1,281,000	1,280,999	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2003年度	作業台	503,685	493,647	10,038
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2003年度	常温冷蔵庫	210,000	203,742	6,258
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2005年度	冷凍冷蔵庫	216,300	216,299	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2006年度	ノートパソコン	229,500	229,499	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	全自動洗濯脱水機 w c r - 2 0 p	2,037,000	2,036,999	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2009年度	液晶テレビ	226,877	226,876	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2009年度	生ゴミ処理機	1,430,000	1,429,999	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2010年度	パソコン	134,295	134,294	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2011年度	テレビ	230,000	229,999	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2012年度	高圧蒸気滅菌器	372,750	372,749	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2013年度	車椅子体重計	176,400	117,600	58,800
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	業務用回転乾燥機 a n t - 2 0 2 0 d	955,500	955,499	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2014年度	自動体外式除細動器 (A E D)	280,800	280,799	1

## 財 産 目 録

令和 2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
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2015年度	ノート型パソコン	154,440	133,253	21,187
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2015年度	ハイローストレッチャー	318,600	140,715	177,885
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	特殊入浴装置 h k - 2 1 0	3,579,030	3,579,029	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2015年度	マッサージチェア 通所	175,600	134,406	41,194
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2000年度	キャノンレーザープリンター 通所	131,250	131,249	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2008年度	クラブト 特注搬送車 通所	2,992,500	2,992,499	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2008年度	カラオケ 通所	300,000	299,999	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2012年度	液晶テレビ 通所	176,000	175,999	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2013年度	メドマー 通所	101,430	101,429	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2004年度	自動分割分機 在介	417,900	417,899	1
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2015年度	お散歩カー 保育	124,578	61,246	63,332
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2015年度	パソコン 保育	280,800	230,557	50,243
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2019年度	個別昇降テーブル	135,000	9,843	125,157
			小計			607,145
有形リース資産	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2016年度	ハイエースウエルギャブCタイプDX 通所	3,210,000	2,407,500	802,500
無形リース資産	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2017年度	サーバー たまんなゆうゆう	5,483,220	3,289,932	2,193,288
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2017年度	サーバー たまんなゆうゆう 通所	4,264,800	2,345,640	1,919,160
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2017年度	サーバー たまんなゆうゆう 短期	2,640,060	1,452,033	1,188,027
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2017年度	サーバー たまんなゆうゆう 訪問	3,655,440	2,010,492	1,644,948
	五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2017年度	サーバー 在宅介護支援センター	4,264,800	2,345,640	1,919,160
			小計			8,864,583
その他の固定資産合計						19,591,918
固定資産合計						191,416,001
資産合計						244,368,140
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	たまんなゆうゆう 特養	—	—	—	—	21,246,098
	たまんなゆうゆう 通所	—	—	—	—	59,290
	たまんなゆうゆう 訪問	—	—	—	—	2,752
	玉之浦町在宅介護支援センター	—	—	—	—	243,582
	たまんなゆうゆう 保育	—	—	—	—	335,344
	たまんなゆうゆう 短期	—	—	—	—	14,667
	たまんなゆうゆう その他	—	—	—	—	20,440
			小計			21,922,173
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 特養	—	—	—	—	1,404,000
	たまんなゆうゆう 通所	—	—	—	—	845,000
	たまんなゆうゆう 訪問	—	—	—	—	390,000
			小計			2,639,000
1年以内返済予定リース債務	たまんなゆうゆう 特養	—	—	—	—	1,096,644
	たまんなゆうゆう 短期	—	—	—	—	528,012
	たまんなゆうゆう 通所	—	—	—	—	1,494,960
	たまんなゆうゆう 訪問	—	—	—	—	731,080
	たまんなゆうゆう 在介	—	—	—	—	852,960
			小計			4,703,656
費引当金	たまんなゆうゆう 特養	—	—	—	—	4,100,000
	たまんなゆうゆう 短期	—	—	—	—	1,200,000
			小計			5,300,000
流動負債合計						34,564,829
2 固定負債						
長期運営資金借入金	たまんなゆうゆう 特養	—	—	—	—	20,544,000
	たまんなゆうゆう 訪問	—	—	—	—	330,000
	たまんなゆうゆう 通所	—	—	—	—	780,000
			小計			21,654,000
リース債務	たまんなゆうゆう	—	—	—	—	758,156
	たまんなゆうゆう 短期	—	—	—	—	528,012
	たまんなゆうゆう 通所	—	—	—	—	1,066,960
	たまんなゆうゆう 訪問	—	—	—	—	731,112
	玉之浦町在宅介護支援センター	—	—	—	—	852,960
			小計			3,937,200
固定負債合計						25,591,200
負債合計						60,156,029
差引純資産						184,212,111