

# 財産目録

社会福祉法人平和会

令和6年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	内 訳	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産	現金預金	121,347,546	現金手許有高 491,818 十八親和銀行有家支店 当座預金 2,253,678 十八親和銀行有家支店 普通預金 47,223,510 十八親和銀行深堀支店 普通預金 2,116,361 十八親和銀行有家支店 定期預金 4,808,105 十八親和銀行南島原支店 普通預金 1,692,560 島原雲仙農協北有馬支店 普通貯金 35,168,567 島原雲仙農協有家支店 普通貯金 114,320 郵便局 通常貯金 27,478,627
	事業未収金	101,387,307	介護給付費、利用料
	未収金	9,227	自動販売機手数料収入3月分
	立替金	38,666	入所者2名(小口不足分立替)、長崎市住民税(還付申請中)
	前払金	1,080,000	QLCプロデュースサービス(株)
	前払費用	2,246,144	あいおいニッセイ同和損保(建物保険・賠償共済)、米代
	<b>流動資産合計</b>	<b>226,108,890</b>	
	2 固定資産	土地	82,982,563
南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番地9 宅地 1,283㎡			
南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番地10 宅地 1,410㎡			
南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番地11 宅地 1,232㎡			
南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番地148 宅地 842.68㎡			
南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番地87 宅地 882㎡			
南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番149 宅地 1,075.82㎡			
南島原市西有家町須川字新港町3207番16 宅地 545.53㎡			
南島原市西有家町須川字新港町3207番19 宅地 153.12㎡			
南島原市長崎市深堀町1丁目293番19 宅地 205.65㎡			
南島原市加津佐町己字前田3259番1 宅地 765.95㎡			
建物			
		南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番10 鉄骨造アルミニウム板葺平家建 特別養護老人ホーム有馬荘 2,128.5㎡	
		南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番148 木造瓦葺平家建 グループホームありま荘1号棟 284.12㎡	
		南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番148の2 木造瓦葺平家建 グループホームありま荘2号棟 251.45㎡	
<b>基本財産合計</b>		<b>330,255,898</b>	南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番87 木造瓦葺平家建 グループホームありま荘3号棟 336.66㎡
	南島原市西有家町須川字新港町3207番16 木造スレート合金メッキ鋼板ぶき平屋建 プリッジライフ南島原 214.60㎡		
	長崎市深堀町1丁目293番19 鉄骨造スレート葺2階建 レッツ倶楽部深堀 221.92㎡		
	南島原市加津佐町己字前田3259番1 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 デイサービスなないろ 198.25㎡		
土地	41,257,414	南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番地82 雑種地 1,469㎡	
		南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番地150 宅地 801.91㎡	
		南島原市北有馬町乙字上矢代1755番7 宅地 98.32㎡	
		南島原市北有馬町乙字上矢代1755番8 雑種地 9.82㎡	
		南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番42 山林 2,495.00㎡	
		南島原市北有馬町戊字上川原2868番2 宅地 1,067.47㎡	

# 財産目録

社会福祉法人平和会

令和6年3月31日現在

単位:円

科目	金額	内 容
2 固定資産	建物	47,271,071 プレハブ倉庫(南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番148) プレハブ住宅(南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番82) 南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番149 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 有料老人ホーム 有料老人ホームありま荘 866.7㎡
	構築物	13,784,647 車庫(南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番148)、車庫(南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番42)、フェンス、池、足湯、人工芝、植木、ポーリング、胸像 他
	機械及び装置	15,570,775 超音波発生装置、電気温水器、太陽光発電、非常用自家発電機 他
	車輛運搬具	4,684,904 車輛29台
	器具及び備品	28,537,819 電動ベッド、特殊浴槽、電動ストレッチャー、洗濯機、アクアラックス、テレビ、エアコン、防犯カメラ、簡易陰圧装置 他
	有形リース資産	12,585,031 コピー機(三菱HCビジネスリース、日医リース)、電話機(NTTファイナンス)、車輛(十八総合リース)
	権利	442,408 電話加入権(84-2680、84-2902、84-2500、84-2511、84-3344、84-2174)
	無形リース資産	3,806,552 ソフトウェア(三菱HCビジネスリース)、電気監視システム(三井住友ファイナンス)
	投資有価証券	100,000,000 長崎県令和元年度第3回公募公債(10年)
	移行時特別積立資産	44,318,641 十八親和銀行有家支店 定期預金、 島原雲仙農協北有馬・有家支店 定期貯金
	建設積立資産	253,000,000 十八銀行有家支店 定期預金、 島原雲仙農協北有馬・有家支店 定期貯金
	修繕積立資産	65,800,000 十八親和銀行有家支店 定期預金、 島原雲仙農協北有馬・有家支店 定期貯金
	人件費積立資産	90,200,000 十八親和銀行有家支店 定期預金、 島原雲仙農協北有馬・有家支店 定期貯金
	保険積立資産	77,334,454 日本生命 ニッセイ時払い終身保険、ニッセイみらいのカタチ
	長期前払費用	2,623,676 あいおいニッセイ同和損保(建物保険)、ミナトパークビル(敷金)
	その他の固定資産	226,220 車輛リサイクル預託金17台分、長崎市商工会加入金、契約保証金
その他の固定資産合計	801,443,612	
固定資産合計	1,131,699,510	
資産合計	1,357,808,400	
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債	未払金	18,819,278 アミーズ、九州たまがわ、シーク自動車、善徳丸商店、トヨタファイナンス、西原商会九州、福義丸北岡給油所、富士産業、ヨシケイ長崎、電気料、ガス料、電話料、社会保険料 他
	1年以内返済予定リース債務	4,594,980 ソフトウェア(三菱HCビジネスリース)、コピー機(三菱HCビジネスリース、日医リース)、電話機(NTTファイナンス)、電気監視システム(三井住友ファイナンス)、セキュリティ機器(クレディセゾン)
	1年以内返済予定長期未払金	594,215 電気LED工事(NTTファイナンス)
	職員預り金	4,045,180 源泉所得税、社会保険料
	賞与引当金	16,136,712 次年度賞与引当金
	流動負債合計	44,190,365
2 固定負債	リース債務	12,467,097 ソフトウェア(三菱HCビジネスリース)、コピー機(三菱HCビジネスリース、日医リース)、電話機(NTTファイナンス)、電気監視システム(三井住友ファイナンス)、セキュリティ機器(クレディセゾン)
	固定負債合計	12,467,097
負債合計	56,657,462	
差引純資産	1,301,150,938	