財　産　目　録

社会福祉法人平和会　　令和8年3月31日現在　　単位：円

科　　目		金　　額	内　　訳
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産	現金預金	251,365,085	現金手許有高　451,692 十八親和銀行有家支店　当座預金　145,003 十八親和銀行有家支店　普通預金　102,946,615 十八親和銀行深堀支店　普通預金　2,186,453 十八親和銀行有家支店　定期預金　108,681,359 十八親和銀行南島原支店　普通預金　2,427,487 島原雲仙農協北有馬支店　普通貯金　23,320,781 郵便局　通常貯金　11,205,695
	事業未収金	105,662,297	介護給付費、利用料
	未収金	12,387	自動販売機手数料収入3月分
	立替金	394,747	入所者2名（小口不足分立替）、年末調整超過額 他
	前払金	2,636,000	QLCプロデュースサービス（株）、軽トラ購入代
	前払費用	2,696,102	あいおいニッセイ同和損保（建物保険・賠償共済）、ミナトパークビル賃料、米代
	流動資産合計	362,766,618	
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8　宅地　2，278.95㎡ 南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番9　宅地　1，283.00㎡ 南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番10　宅地　1，410.00㎡ 南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番11　宅地　1，232.00㎡ 南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番148　宅地　842.68㎡ 南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番87　宅地　882.00㎡ 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	210,670,911	南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番8 鉄筋コンクリート造スレート葺平家建 デイサービスセンター有馬荘　422㎡ 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㎡ 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　ブ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㎡
	基本財産合計	293,653,474	
	土地	41,257,414	南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番82　雑種地　1,469㎡ 南島原市北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番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㎡ 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8年3月31日現在　　単位：円

科目		金額	内訳
2　固定資産	建物	36,259,128	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	15,593,651	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、ボーリング、胸像　他
	機械及び装置	11,401,654	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
	車輌運搬具	2,030,640	車輌29台
	器具及び備品	30,448,666	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、見守りカメラ　他
	有形リース資産	7,595,359	コピー機（三菱HCビジネスリース）、電話機（NTTファイナンス）、車輌（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	2,710,575	ソフトウエア（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	300,000,000	長崎県令和元年度第3回公募公債(10年)、 FFG証券 クレディ・アグリコル円建社債（5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
	建設積立資産	46,000,000	十八銀行有家支店　定期預金
	修繕積立資産	65,800,000	十八親和銀行有家支店　定期預金
	人件費積立資産	90,200,000	十八親和銀行有家支店　定期預金
	保険積立資産	96,376,112	日本生命　ニッセイー時払い終身保険、ニッセイみらいのカタチ
	長期前払費用	98,328	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	1,815,890	敷金、車輌リサイクル預託金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	792,348,466	
	固定資産合計	1,086,001,940	
資産合計		1,448,768,558	
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債	事業未払金	16,179,245	社会保険料、富士産業、電気料、善徳丸商店、トヨタファイナンス、タイヘイ、永橋プロパン、ほっとキッチン、福義丸、アミーズ、九州たまがわ、水道料、翔薬、サニクリーン九州　他
	1年以内返済予定リース債務	4,928,165	ソフトウエア（三菱HCビジネスリース）、コピー機（三菱HCビジネスリース）、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年以内支払予定長期未払金	49,992	タブレット端末分割代
	預り金		
	職員預り金	514,163	源泉所得税
	賞与引当金	16,541,712	次年度賞与引当金
	流動負債合計	38,213,277	
2　固定負債	リース債務	6,032,204	ソフトウエア（三菱HCビジネスリース）、コピー機（三菱HCビジネスリース）、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)
	長期未払金	4,166	タブレット端末分割代
	固定負債合計	6,036,370	
負債合計		44,249,647	
差引純資産		1,404,518,911	