

財 産 目 録

社会福祉法人平和会

令和3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	73,109,713	現金手許有高 354,983 十八親和銀行有家支店 当座預金 1,067,349 十八親和銀行有家支店 普通預金 43,628,824 十八親和銀行深堀支店 普通預金 799,816 十八親和銀行有家支店 定期預金 4,761,505 十八親和銀行南島原支店 普通預金 5,033,762 島原雲仙農協北有馬支店 普通貯金 6,485,715 島原雲仙農協有家支店 普通貯金 112,809 郵便局 通常貯金 10,864,950		
	事業未収金	82,518,985	介護給付費、利用料		
	未収金	10,655	自動販売機手数料収入3月分		
	未収補助金	4,290,000	長崎県補助金(簡易陰圧装置設置)		
	立替金	8,354	入所者5名(小口不足分立替)		
	前払金	5,702,220	QLCサービス、日本生命		
	前払費用	2,150,687	あいおいニッセイ同和損保(建物保険・賠償共済)、米代		
	流動資産合計		167,790,614		
	2 固定資産	土地	78,115,648	北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番地8 宅地 2,278.95㎡ 北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番地9 宅地 1,283㎡ 北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番地10 宅地 1,410㎡ 北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番地11 宅地 1,232㎡ 北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番地148 宅地 842.68㎡ 北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番地87 宅地 882㎡ 北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番149 宅地 1,075.82㎡ 西有家町須川字新港町3207番16 宅地 545.53㎡ 西有家町須川字新港町3207番19 宅地 153.12㎡ 長崎市深堀町1丁目293番19 宅地 205.65㎡	
			建物	259,541,408	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㎡ 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㎡ 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㎡ 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㎡ 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㎡ 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 194.79㎡ 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㎡
基本財産合計				337,657,056	
土地				41,257,414	北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番地82 雑種地 1,469㎡ 北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番地150 宅地 801.91㎡ 北有馬町乙字上矢代1755番7 宅地 98.32㎡ 北有馬町乙字上矢代1755番8 雑種地 9.82㎡ 北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番42 山林 2,495㎡ 北有馬町戊字上川原2868番2 宅地 42㎡ 北有馬町戊字上川原2869番3 宅地 733.88㎡ 北有馬町戊字上川原2869番5 宅地 188㎡ 北有馬町戊字上川原2869番7 宅地 52.89㎡ 北有馬町戊字上川原2870番2 宅地 49.58㎡

財産目録

社会福祉法人平和会

令和3年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	内 訳
2 固定資産		
建物	76,515,192	プレハブ倉庫(北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番148) プレハブ住宅(北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番32)..... 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	16,398,285	車庫(北有馬町甲字下蜂ノ久保3181番148)、車庫(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	8,515,377	超音波発生装置、電気温水器、太陽光発電 他
車輛運搬具	3,173,903	車輛25台
器具及び備品	29,047,727	電動ベッド、特殊浴槽、電動ストレッチャー、洗濯機、乾燥機、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	4,586,079	コピー機(日立キャピタル)、電話機(NTTファイナンス)、サーバー(日立キャピタル)
権利	442,408	電話加入権(84-2680、84-2902、84-2500、84-2511、84-3344、84-2174)
ソフトウェア	963,540	QLC介護システム
無形リース資産	1,620,660	ソフトウェア(日立キャピタル)、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	63,025,110	日本生命 ニッセイ一時払い終身保険 ニッセイ傷害保険 重点期間型長期定期保険
長期前払費用	15,248,973	あいおいニッセイ同和損保(建物保険) QLC販売(入会費、 開設費、研修サポート費)
その他の固定資産	129,920	車輛リサイクル預託金10台分、長崎市商工会加入金
その他の固定資産合計	814,243,229	
固定資産合計	1,151,900,285	
資産合計	1,319,690,899	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	13,754,237	アミース、九州たまかわ、諏訪開拓農協、竹市自動車、福義丸、富士産業、ミタカ、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	3,049,979	ソフトウェア(日立キャピタル)、コピー機(日立キャピタル)、 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)、コピー機(日医リース)
1年以内返済予定長期未払金	1,055,708	電気LED工事(NTTファイナンス)
職員預り金	406,500	源泉所得税3月分
賞与引当金	13,125,703	次年度賞与引当金
流動負債合計	31,392,127	
2 固定負債		
リース債務	3,586,999	ソフトウェア(日立キャピタル)、コピー機(日立キャピタル)、 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)
長期未払金	2,841,054	電気LED工事(NTTファイナンス)
固定負債合計	6,428,053	
負債合計	37,820,180	
差引純資産	1,281,870,719	