

財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

1: 法人会計

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	佐賀銀行小城支店 佐賀銀行多久支店 西日本シティ銀行佐賀支店 佐賀東信用組合小城支店 郵便局小城支店 佐賀県農協小城支所	—	運転資金として	—	—	380,115,780
事業未収金		—	国保連2、3月分等	—	—	211,993,781
立替金		—	けいこう園特定施設給与等	—	—	9,142,420
前払費用		—	火災保険料	—	—	727,506
仮払金		—	利用者給食費	—	—	95,401
流動資産合計						602,074,888
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	317,420,833
土地	(特養清水園拠点) ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角820番地 1,721.7㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角821番地1 1,543.17㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角822番地1 47.43㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角826番地5 120.1㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角826番地7 508.0㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里三角773番地 2,237.0㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里三角772番地3 334.96㎡		第一種社会福祉事業 駐車場 第一種社会福祉事業 駐車場 第一種社会福祉事業 駐車場 第一種社会福祉事業 駐車場 第二種社会福祉事業 通所介護 第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 第一種社会福祉事業 駐車場			
小計						99,974,893
土地	(介護老人保健施設蛭水荘拠点区分) ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角814番地1 343.0㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角814番地2 723.44㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角814番地4 95.88㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角849番地1 198.0㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角849番地2 34.0㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角849番地3 40.0㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角850番地1 428.33㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角854番地2 158.56㎡		第二種社会福祉事業 老人保健施設 第二種社会福祉事業 老人保健施設 第二種社会福祉事業 老人保健施設 第二種社会福祉事業 老人保健施設 第二種社会福祉事業 老人保健施設 第二種社会福祉事業 老人保健施設 第二種社会福祉事業 老人保健施設			
土地	(介護老人保健施設蛭水荘拠点区分)					
小計						140,000,000
土地	(ケアハウスアミジア拠点区分) ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角821番地4 627.61㎡		第一種社会福祉事業 ケアハウス・グループホーム			

	<ul style="list-style-type: none"> ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角822番地2 1.63㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角823番地1 112.0㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角823番地2 71.37㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角824番地1 119.0㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角824番地2 92.21㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角826番地2 365.24㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角836番地3 229.02㎡ 		第一種社会福祉事業 ケアハウス・グループホーム				
			第一種社会福祉事業 ケアハウス・グループホーム				
			第一種社会福祉事業 ケアハウス・グループホーム				
			第一種社会福祉事業 ケアハウス・グループホーム				
			第一種社会福祉事業 ケアハウス・グループホーム				
			第一種社会福祉事業 ケアハウス・グループホーム				
			第一種社会福祉事業 ケアハウス・グループホーム				
			小計				26,695,940
土地	(地域密着型施設等拠点) ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角826番地1 1,491.79㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角827番地1 282.84㎡ ・佐賀県小城市小城町字布施ヶ里古町四角836番地1 271.83㎡		第一種社会福祉事業 地域密着型施設				
			第一種社会福祉事業 地域密着型施設				
			第一種社会福祉事業 地域密着型施設				
			小計				25,000,000
土地	(養護老人ホームけいこう園拠点区分) ・佐賀県多久市東多久町大字別府5222番地2 3,178.86㎡ ・佐賀県多久市東多久町大字別府5220番地3 41.0㎡		第一種社会福祉事業 養護老人ホーム				
			第一種社会福祉事業 養護老人ホーム				
			小計				25,750,000
建物	(特養清水園拠点) ・特別養護老人ホーム清水園園舎 鉄骨造陸屋根3階建 3,610.21㎡	平成27年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム	740,194,200	50,405,753	689,788,447	
建物	・デ'イアヒルセンター清水園園舎鉄筋コンクリート造平家建 364.99㎡	平成27年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム	103,070,400	71,169,569	31,900,831	
建物	(介護老人保健施設蛍水荘拠点区分) ・老人保健施設蛍水荘 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 3,257.93㎡	平成5年度	第二種社会福祉事業 老人保健施設	871,518,100	644,370,555	227,147,545	
建物	(ケアハウスアミジア拠点区分) ・ケアハウス アミジア 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 3,060.37㎡	平成13年度	第一種社会福祉事業 ケアハウス・グループホーム	592,515,000	300,947,787	291,567,213	
建物	(地域密着型施設等拠点) ・地域密着型施設等園舎鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 1,675.68㎡	平成20年度	第一種社会福祉事業 地域密着型施設	317,335,883	134,042,797	183,293,086	
建物	(養護老人ホームけいこう園拠点区分) ・養護老人ホームけいこう園園舎鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建 2,533.48㎡	平成22年度	第一種社会福祉事業 養護老人ホーム	406,703,261	121,963,569	284,739,692	
建物	・グループホームけいこう園園舎 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 261.35㎡	平成22年度	第二種社会福祉事業 グループホーム	71,576,460	14,155,508	57,420,952	
建物	・けいこう園居宅介護支援事業所 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 26.20㎡	平成25年度	第二種社会福祉事業 居宅介護支援	4,935,000	968,517	3,966,483	
			小計				1,769,824,249
			基本財産合計				2,087,245,082
	(2)その他の固定資産						
構築物		—		43,559,356	22,027,152	21,532,204	
機械及び装置		—		7,156,500	1,494,937	5,661,563	
車輛運搬具	スズキ ワゴンR	—	事務車輛	119,600	119,599	1	
	ダイハツ ムーブ	—	利用者送迎用	1,480,284	1,480,283	1	

	ダイハツ	—	利用者送迎用	918,213	918,212	1
	ハイゼットカーゴ	—	利用者送迎用	811,660	811,659	1
	ダイハツ エッセ	—	利用者送迎用	1,281,930	1,281,929	1
	ダイハツ	—	利用者送迎用	1,216,440	1,216,439	1
	ハイゼットスローパー	—	利用者送迎用	3,198,900	1,732,737	1,466,163
	スズキ エブリィワゴン	—	利用者送迎用	3,727,000	1,009,395	2,717,605
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	5,917,219	5,917,218	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,664,685	3,664,684	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	4,471,000	4,470,999	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	160,500	160,499	1
	トヨタ ノア	—	利用者送迎用	2,327,370	2,105,295	222,075
	トヨタ ノア	—	利用者送迎用	2,327,470	1,878,653	448,817
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	15,250	15,249	1
	スズキ ワゴンR	—	利用者送迎用	150,000	143,750	6,250
	スズキ ワゴンR	—	利用者送迎用	93,100	93,099	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,726,000	3,725,999	1
	スズキ ワゴンR	—	利用者送迎用	93,200	93,199	1
	トヨタ シエンタ	—	利用者送迎用	2,526,000	2,441,800	84,200
	スズキ ワゴンR	—	利用者送迎用	1,008,000	957,600	50,400
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,321,204	1,729,793	1,591,411
	スズキ ワゴンR	—	利用者送迎用	1,080,000	585,000	495,000
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	420,800	126,240	294,560
	ホンダ Nワゴン	—	利用者送迎用	540,000	157,500	382,500
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,742,000	810,766	2,931,234
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	2,631,350	2,631,349	1
	ホンダ ライフ	—	利用者送迎用	1,272,195	1,272,194	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,198,900	1,732,737	1,466,163
	トヨタ キャリー	—	配食用	1,423,300	1,423,299	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,198,900	1,732,737	1,466,163
	マツダ AZワゴン	—	利用者送迎用	1,716,770	1,716,769	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	151,200	151,199	1
	ダイハツ	—	利用者送迎用	1,281,930	1,281,929	1
	ハイゼットスローパー	—	利用者送迎用	3,356,195	3,356,194	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	856,840	856,839	1
	ダイハツ エッセ	—	利用者送迎用	1,272,195	1,272,194	1
	ホンダ ライフ	—	利用者送迎用	1,412,020	1,412,019	1
	ダイハツ ムーブ	—	利用者送迎用	1,746,220	1,746,219	1
	トヨタ ラクティス	—	利用者送迎用	1,011,360	1,011,359	1
	ダイハツ ミラ	—	利用者送迎用	776,660	776,659	1
	ダイハツ ミラバン	—	利用者送迎用	990,770	123,846	866,924
	ダイハツ ミライース	—	利用者送迎用	660,000	659,999	1
	ホンダ アクティ	—	事務車輛	1,639,830	1,639,829	1
	ダイハツ タント	—	利用者送迎用	7,644,138	3,185,056	4,459,082
	日産 シビリアン (バス)	—	事務車輛	324,000	121,500	202,500
	ダイハツ エッセ	—	PC等	187,971,216	126,195,703	61,775,513
器具及び備品		—	電話加入権等	—	—	677,768
権利		—	業務システム等	1,948,800	940,800	1,008,000
ソフトウェア		—	車輛リサイクル	—	—	321,410
リサイクル料		—	人件費積立	—	—	61,000,000
人件費積立資産		—	修繕費積立	—	—	29,184,000
修繕積立資産		—	施設整備積立	—	—	60,400,000
施設整備等積立資産		—	スマケアプランナー他	—	—	3,325,975
長期前払費用		—				
その他の固定資産合計						264,037,509
固定資産合計						2,351,282,591
資産合計						2,953,357,479
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払等	—		—	—	45,042,155
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	30,401,000
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	2,406,600
未払費用	処遇改善加算等	—		—	—	10,282,440
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	18,137,291
賞与引当金	平成29年夏季賞与分	—		—	—	56,717,071
流動負債合計						162,986,557
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	448,560,000
退職給付引当金	退職共済	—		—	—	39,903,200
長期未払金	介護用品 佐銀リース	—		—	—	784,650
固定負債合計						489,247,850
負債合計						652,234,407
差引純資産						2,301,123,072