

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	44,214
普通預金	十八銀行 住吉支店他	—	運転資金として	—	—	17,772,623
			小計			17,816,837
事業未収金	入居者	—	入居料未収金 (1月～3月分)	—	—	505,167
未収金						
未収補助金						
立替金	〒イビセンター女の部	—	労働保険料 (H29.9月～H30.3月分)	—	—	74,725
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
流動資産合計						18,396,719
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎市女の都1丁目1592 他5筆	—	第1種社会福祉事業である老友荘施設に使用している	—	—	54,400,000
建物	長崎市女の都1丁目1592	1977年度	第1種社会福祉事業である老友荘施設に使用している	316,599,460	184,190,823	132,408,637
基本財産合計						186,808,637
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	道路工事他	—	敷地内外構工事他	8,856,000	2,656,800	6,199,200
構築物						
機械及び装置						
車両運搬具	スズキ エブリイ 他2台	—	入居者送迎用	6,925,000	6,924,997	3
器具及び備品	1階ホール・廊下空調機等	—	入居者及び施設運営等に使用している	18,346,144	14,767,813	3,578,331
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	給与大臣・福祉大臣等	—	会計処理等に使用している	706,650	508,351	198,299
無形リース資産						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
積立資産						
施設整備積立預金	定期預金 親和銀行 住吉支店	—	将来における修繕等の目的の為に積立している定期預金	—	—	24,800,000
人件費積立預金	普通預金 親和銀行 住吉支店	—	将来における給与等の資金の為に積立している普通預金	—	—	16,000,000
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						50,775,833
固定資産合計						237,584,470
資産合計						255,981,189
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	4,808,405
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	親和銀行 住吉支店	—		—	—	1,596,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
その他の流動負債						
流動負債合計						7,001,283
2 固定負債						
設備資金借入金	親和銀行 住吉支店	—		—	—	28,675,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
長期未払金						
その他の固定負債						
固定負債合計						28,675,000
負債合計						35,676,283
差引純資産						220,304,906