

## 財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	(本部)	—	運転資金として	—	—	901
	(特別養護老人ホーム)	—	運転資金として	—	—	40,173
	(養護老人ホーム)	—	運転資金として	—	—	73,409
	(介護老人保健施設)	—	運転資金として	—	—	631,928
	(通所リハビリテーション)	—	運転資金として	—	—	30,000
	(訪問介護)	—	運転資金として	—	—	30,000
	(クリニック)	—	運転資金として	—	—	627,280
	(デイサービス)	—	運転資金として	—	—	44,746
	(よんかちょう)	—	運転資金として	—	—	20,000
			小計			1,498,437
普通預金	(本部)	—	運転資金として	—	—	2,639,309
	(特別養護老人ホーム)	—	運転資金として	—	—	10,290,000
	(短期入所生活介護)	—	運転資金として	—	—	9,614,187
	(養護老人ホーム)	—	運転資金として	—	—	9,136
	(老人保健施設)	—	運転資金として	—	—	3,522,831
	(通所リハビリ)	—	運転資金として	—	—	21,177,701
	(訪問リハビリ)	—	運転資金として	—	—	11,071,400
	(訪問介護)	—	運転資金として	—	—	4,553,308
	(居宅介護支援)	—	運転資金として	—	—	1,892,568
	(クリニック)	—	運転資金として	—	—	202,161
	(デイサービス)	—	運転資金として	—	—	138,614
	(よんかちょう)	—	運転資金として	—	—	6,439,203
			運転資金として	—	—	1,430
			運転資金として	—	—	2,698,564
			運転資金として	—	—	201,991
			運転資金として	—	—	96,145
			小計			74,548,548
事業未収金	(本部)	—	コカ・コーラボトラーズジャパン	—	—	49,550
	(特別養護老人ホーム)	—	長崎県国民健康保険団体連合会他	—	—	36,641,045
	(短期入所生活介護)	—	長崎県国民健康保険団体連合会他	—	—	3,097,317
	(養護老人ホーム)	—	長崎県国民健康保険団体連合会他	—	—	9,125
	(老人保健施設)	—	長崎県国民健康保険団体連合会他	—	—	27,729,111
	(通所リハビリテーション)	—	長崎県国民健康保険団体連合会他	—	—	7,685,658
	(訪問リハビリテーション)	—	長崎県国民健康保険団体連合会他	—	—	956,324
	(訪問介護)	—	長崎県国民健康保険団体連合会他	—	—	2,162,503
	(居宅介護支援)	—	長崎県国民健康保険団体連合会他	—	—	821,190
	(クリニック)	—	長崎県国民健康保険団体連合会他	—	—	56,302,839
	(デイサービス)	—	長崎県国民健康保険団体連合会他	—	—	2,631,176
	(よんかちょう)	—	長崎県国民健康保険団体連合会他	—	—	243,960
			小計			138,329,798
貯蔵品	(本部)	—	事務用品、非常用貯蔵品	—	—	656,466
	(特別養護老人ホーム)	—	排泄備品他	—	—	334,816
			小計			991,282
医薬品	(クリニック)	—	薬品等	—	—	3,971,770
診療・療養費等材料	(老人保健施設)	—	診療材料等	—	—	109,946
	(クリニック)	—	診療材料等	—	—	3,873,837

## 財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(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
給食用材料			小計			3,983,783
	(特別養護老人ホーム)	—	給食材料等	—	—	50,292
	(養護老人ホーム)	—	給食材料等	—	—	6,000
	(介護老人保健施設)	—	給食材料等	—	—	38,566
	(クリニック)	—	給食材料等	—	—	13,150
立替金			小計			108,008
	(本部)	—	保険料	—	—	25,580
	(介護老人保健施設)	—	利用者私物クリーニング代他	—	—	129,310
短期貸付金			小計			6,906
	(本部)	—	資格取得資金貸付他	—	—	161,796
	(特別養護老人ホーム)	—	資格取得資金貸付他	—	—	5,398,600
	(短期入所生活介護)	—	資格取得資金貸付他	—	—	512,080
	(養護老人ホーム)	—	資格取得資金貸付他	—	—	104,620
	(介護老人保健施設)	—	資格取得資金貸付他	—	—	82,500
	(訪問リハビリテーション)	—	資格取得資金貸付他	—	—	186,900
(クリニック)	—	資格取得資金貸付他	—	—	52,300	
仮払金			小計			451,760
	(特別養護老人ホーム)	—	旅費	—	—	2,240
	(養護老人ホーム)	—	行事費用	—	—	22,832
			小計			6,788,760
流動資産合計						230,407,254
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(クリニック) 長崎県西海市大島町1876番地59	2011年度	第2種社会福祉事業である無料低額診療事業に使用している	370,742,004	78,306,904	292,435,100
	(特養) 長崎県西海市大島町1876番地59	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	478,017,153	100,134,954	377,882,199
	(養護) 長崎県西海市崎戸町蛸浦郷2060番地13	2011年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	152,044,697	37,123,744	114,920,953
	(養護) 長崎県西海市西海町蛸浦郷2060番地13	2011年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	125,923	81,594	44,329
	(老健) 長崎県西海市大島町1876番地59	2011年度	第2種社会福祉事業である老人保健施設に使用している	307,743,465	61,178,279	246,565,186
構築物			小計			1,031,847,767
	(特別養護老人ホーム)	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	19,736,014	11,415,280	8,320,734
	(養護老人ホーム)	2018年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	1,540,207	157,519	1,382,688
	(老人保健施設)	2011年度	第2種社会福祉事業である老人保健施設に使用している	11,925,212	6,913,188	5,012,024
建物付属設備	(クリニック)	2011年度	第2種社会福祉事業である無料低額診療事業に使用している	15,306,919	8,926,904	6,380,015
			小計			21,095,461
	(特別養護老人ホーム)	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	204,109,410	121,986,927	82,122,483
	(養護老人ホーム)	2016年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	501,552	117,610	383,942
(養護老人ホーム)	2017年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	360,000	97,497	262,503	
(養護老人ホーム)	2018年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	27,391,762	2,214,249	25,177,513	

## 財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(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	
普通預金	(養護老人ホーム)	2019年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	840,000	93,520	746,480	
	(老人保健施設)	2011年度	第2種社会福祉事業である老人保健施設に使用している	123,330,272	69,472,441	53,857,831	
	(通所リハビリテーション)	2018年度	第2種社会福祉事業である通所リハビリテーションに使用している	10,297,190	1,065,417	9,231,773	
	(クリニック)	2015年度	第2種社会福祉事業である通所リハビリテーションに使用している	399,600	399,599	1	
	(クリニック)	2010年度	第2種社会福祉事業である無料低額診療事業に使用している	1,608,321	849,184	759,137	
	(クリニック)	2011年度	第2種社会福祉事業である無料低額診療事業に使用している	158,303,806	89,657,865	68,645,941	
	(クリニック)	2016年度	第2種社会福祉事業である無料低額診療事業に使用している	205,200	54,992	150,208	
			小計			241,337,812	
普通預金	(本部)	—	基本財産特定預金として	—	—	10,000,000	
基本財産合計						1,304,281,040	
(2) その他の固定資産							
建物 構築物	(デイサービス)	2017年度	第2種社会福祉事業である通所介護に使用している	11,024,000	843,336	10,180,664	
	(本部)	2016年度	本部として使用している	670,680	122,449	548,231	
	(養護老人ホーム)	2017年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	135,000	19,125	115,875	
		2011年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	1,015,570	912,794	102,776	
		2017年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	1,337,040	194,422	1,142,618	
	(デイサービス)	2018年度	第2種社会福祉事業である通所介護に使用している	1,383,723	138,100	1,245,623	
		2017年度	第2種社会福祉事業である通所介護に使用している	864,000	122,400	741,600	
		2018年度	第2種社会福祉事業である通所介護に使用している	360,000	46,230	313,770	
				小計			4,210,493
	車輛運搬具	(本部) ダイハツ ムーヴ	2011年度	本部として使用している	128,238	128,237	1
日産 キューブ		2017年度		549,810	549,809	1	
(特別養護老人ホーム) ハイゼットカーゴ		2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,600,000	326,933	1,273,067	
(居宅介護支援) スズキ アルト		2012年度	第2種社会福祉事業である居宅介護支援事業所に使用している	900,000	899,999	1	
(クリニック) トヨタ ノア		2011年度	第2種社会福祉事業である無料低額診療事業に使用している	1,866,306	1,866,305	1	
(クリニック) ホンダ ライフ		2016年度		157,680	157,679	1	
(クリニック) トヨタ ノア		2017年度	第2種社会福祉事業である無料低額診療事業に使用している	236,190	236,189	1	
(デイサービス) ハイゼットカーゴ		2019年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用している	1,607,760	111,872	1,495,888	
			小計			2,768,961	
器具及び備品	(本部)	—	本部として使用している	11,262,508	4,583,839	6,678,669	
	(特別養護老人ホーム)	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	6,783,615	4,050,898	2,732,717	
	(短期入所生活介護)	—	第2種社会福祉事業である短期入所生活介護に使用している	1,508,454	538,207	970,247	
	(養護老人ホーム)	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	17,425,951	7,343,073	10,082,878	
	(老人保健施設)	—	第2種社会福祉事業である老人保健施設に使用している	22,035,930	4,795,189	17,240,741	

## 財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(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	
有形リース資産	(通所リハビリテーション)	—	第2種社会福祉事業である通所リハビリテーションに使用している	726,454	324,319	402,135	
	(訪問リハビリテーション)	—	第2種社会福祉事業である訪問リハビリテーションに使用している	145,454	137,646	7,808	
	(訪問介護)	—	第2種社会福祉事業である訪問介護に使用している	145,454	137,646	7,808	
	(居宅介護支援)	—	第2種社会福祉事業である居宅介護支援事業に使用している	145,454	137,646	7,808	
	(クリニック)	—	第2種社会福祉事業である無料低額診療事業に使用している	291,078,089	286,230,458	4,847,631	
	(デイサービス)	—	第2種社会福祉事業である通所介護に使用している	865,454	601,746	263,708	
	(よんかちょう)	—	第2種社会福祉事業である居宅介護支援事業「介護の窓口よんかちょう」に使用している	563,000	62,868	500,132	
				小計			43,742,282
		(養護老人ホーム)	2019年度	第2種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	3,557,520	230,580	3,326,940
	措置施設繰越特定預金 差入保証金	(養護老人ホーム) 十八銀行/大瀬戸支店	—	施設整備等積立預金として	—	—	10,000,000
(本部)		—	敷金	—	—	1,533,920	
(特別養護老人ホーム)		—	敷金	—	—	276,000	
(クリニック)		—	敷金	—	—	120,000	
長期前払費用			小計			1,929,920	
	(本部)	—	割賦手数料等	—	—	256,259	
	(特別養護老人ホーム)	—	割賦手数料等	—	—	137,446	
	(短期入所生活介護)	—	割賦手数料等	—	—	18,416	
	(養護老人ホーム)	—	割賦手数料等	—	—	144,721	
	(老人保健施設)	—	割賦手数料等	—	—	237,654	
	(通所リハビリテーション)	—	割賦手数料等	—	—	6,497	
	(訪問リハビリテーション)	—	割賦手数料等	—	—	3,086	
	(訪問介護)	—	割賦手数料等	—	—	3,086	
	(居宅介護支援)	—	割賦手数料等	—	—	3,086	
	(クリニック)	—	割賦手数料等	—	—	566,040	
	(デイサービス)	—	割賦手数料等	—	—	514,459	
	(よんかちょう)	—	割賦手数料等	—	—	14,509	
リサイクル預託金			小計			1,905,259	
	(本部)	—	リサイクル預託金	—	—	10,190	
	(クリニック)	—	リサイクル預託金	—	—	22,680	
その他の固定資産合計						78,097,389	
固定資産合計						1,382,378,429	
資産合計						1,612,785,683	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(本部)	—		—	—	1,688,314	
	(特別養護老人ホーム)	—		—	—	4,596,938	
	(短期入所生活介護)	—		—	—	410,519	
	(養護老人ホーム)	—		—	—	3,194,648	
	(老人保健施設)	—		—	—	4,406,294	
	(通所リハビリテーション)	—		—	—	736,649	
	(訪問リハビリテーション)	—		—	—	35,999	
	(訪問介護)	—		—	—	50,734	

## 財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(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	
1年以内返済予定設備資金借入金	(居宅介護支援事業)	—		—	—	55,543	
	(クリニック)	—		—	—	29,273,557	
	(デイサービス)	—		—	—	339,067	
	(よんかちよう)	—		—	—	78,553	
				小計			44,866,815
	(特別養護老人ホーム)	—		—	—	20,412,000	
		—		—	—	4,082,400	
	(養護老人ホーム)	—		—	—	5,400,000	
	(老人保健施設)	—		—	—	2,460,000	
		—		—	—	16,452,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	2,430,000	
		—		—	—	2,460,000	
	(クリニック)	—		—	—	1,620,000	
		—		—	—	3,000,000	
		—		—	—	12,909,092	
		—		—	—	4,545,456	
		—		—	—	3,207,600	
				小計			78,978,548
	1年以内返済予定リース債務	(クリニック)	—		—	—	9,960,000
	1年以内支払予定長期未払金	(養護老人ホーム)	—		—	—	395,280
職員預り金	(本部)	—		—	—	2,129,772	
	(特別養護老人ホーム)	—		—	—	1,102,368	
	(短期入所生活介護)	—		—	—	469,620	
	(養護老人ホーム)	—		—	—	1,291,092	
	(老人保健施設)	—		—	—	1,603,128	
	(通所リハビリテーション)	—		—	—	63,972	
	(訪問リハビリテーション)	—		—	—	31,632	
	(訪問介護)	—		—	—	31,632	
	(居宅介護支援)	—		—	—	31,632	
	(クリニック)	—		—	—	2,968,512	
	(デイサービス)	—		—	—	2,848,128	
	(よんかちよう)	—		—	—	160,800	
				小計			12,732,288
	賞与引当金	(本部)	—		—	—	1,319,199
		(特別養護老人ホーム)	—		—	—	1,122,012
		(短期入所生活介護)	—		—	—	125,083
		(養護老人ホーム)	—		—	—	312,807
(老人保健施設)		—		—	—	1,238,701	
(通所リハビリテーション)		—		—	—	261,177	
(訪問リハビリテーション)		—		—	—	41,563	
(訪問介護)		—		—	—	76,487	
(居宅介護支援)		—		—	—	52,823	
(クリニック)		—		—	—	1,694,564	
(デイサービス)	—		—	—	116,191		
(よんかちよう)	—		—	—	42,867		
			小計			6,403,474	
賞与引当金	(本部)	—		—	—	1,590,000	
	(特別養護老人ホーム)	—		—	—	3,123,330	
	(短期入所生活介護)	—		—	—	30,000	

## 財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(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
	(養護老人ホーム)	—		—	—	650,000
	(老人保健施設)	—		—	—	2,403,300
	(通所リハビリテーション)	—		—	—	440,000
	(訪問リハビリテーション)	—		—	—	200,000
	(訪問介護)	—		—	—	20,000
	(居宅介護支援)	—		—	—	170,000
	(クリニック)	—		—	—	3,640,000
	(デイサービス)	—		—	—	230,000
			小計			12,496,630
	流動負債合計					165,833,035
2 固定負債						
設備資金借入金	(特別養護老人ホーム)	—		—	—	329,994,000
		—		—	—	44,929,848
		—		—	—	59,400,000
	(養護老人ホーム)	—		—	—	27,060,000
	(老人保健施設)	—		—	—	265,974,000
		—		—	—	27,188,076
		—		—	—	3,240,000
		—		—	—	26,340,000
	(クリニック)	—		—	—	43,500,000
		—		—	—	193,636,356
		—		—	—	72,727,264
		—		—	—	34,802,076
			小計			1,128,791,620
長期運営資金借入金	(クリニック)	—		—	—	109,560,000
リース債務	(養護老人ホーム)	—		—	—	2,931,660
退職給付引当金	(本部)	—		—	—	1,275,000
	(特別養護老人ホーム)	—		—	—	2,450,000
	(短期入所生活介護)	—		—	—	225,000
	(養護老人ホーム)	—		—	—	500,000
	(老人保健施設)	—		—	—	2,475,000
	(通所リハビリテーション)	—		—	—	650,000
	(訪問リハビリテーション)	—		—	—	175,000
	(居宅介護支援)	—		—	—	200,000
	(クリニック)	—		—	—	3,275,000
			小計			11,225,000
長期未払金	(本部) 日医リース	—		—	—	3,328,156
	(特別養護老人ホーム)	—		—	—	1,955,984
	(短期入所生活介護)	—		—	—	64,004
	(養護老人ホーム)	—		—	—	1,706,324
	(老人保健施設)	—		—	—	3,180,488
	(通所リハビリテーション)	—		—	—	63,992
	(訪問リハビリテーション)	—		—	—	31,652
	(訪問介護)	—		—	—	31,652
	(居宅介護支援)	—		—	—	31,652
	(クリニック)	—		—	—	4,032,080
	(デイサービス)	—		—	—	5,343,188
	(よんかちょう)	—		—	—	160,800
			小計			19,929,972

## 財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(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
			固定負債合計			1,272,438,252
			負債合計			1,438,271,287
			差引純資産			174,514,396