

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						10,259,655
現金			日常の取引			29,622
小口現金						29,622
預金						10,230,033
普通預金						10,230,033
親和(本部)						122,965
西海みずき(本部)						247,414
十八(本部)						383
施設(博仁荘)						3,240,600
利用料(博仁荘)						1,195,334
ショート(博仁荘)						2,651,343
居宅(博仁荘)						68,972
ヘルパー事業(博仁荘)						42,623
デイサービスはなたか						2,660,399
事業未収金			2月・3月 介護報酬 他			43,198,505
立替金						60,000
流動資産合計						53,518,160
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			佐世保市花高2丁目1番36号			106,236,738
建物			同上			466,872,723
定期預金			西海みずき信用組合 基本金			1,000,000
基本財産合計						574,109,461
(2) その他の固定資産						
建物						7,215,250
構築物						6,661,431
機械及び装置						320,776
車輛運搬具						3,733,279
器具及び備品						12,471,062
権利						50,000
ソフトウェア						489,600
その他の固定資産合計						30,941,398
固定資産合計						605,050,859
資産合計						658,569,019

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金			事業運転資金			16,100,000
事業未払金			3月分 社会保険料 他			6,581,928
職員預り金			3月分 職員負担金			3,293,067
社会保険			同上			2,328,300
雇用保険			同上			440,967
所得税			同上			207,900
市町民税			同上			296,400
職員積立			同上			19,500
仮受金						375,386
流動負債合計						26,350,381
2 固定負債						
設備資金借入金						324,932,000
固定負債合計						324,932,000
負債合計						351,282,381
差引純資産						307,286,638