

## 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	411,364,564
事業未収金		—	国保連2、3月分等	—	—	235,632,292
未収補助金		—	ハイアリティ	—	—	499,500
立替金		—	けいこう園特定施設給与等	—	—	12,909,053
前払費用		—	火災保険料	—	—	568,560
前払費用(長期前払費用振替)		—	火災保険料	—	—	351,958
仮払金		—	利用者給食費	—	—	40,831
流動資産合計						661,366,758
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特養清水園拠点)	—		—	—	328,960,833
土地	・ 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	(介護老人保健施設蛍水荘拠点区分) ・ 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	(介護老人保健施設蛍水荘拠点区分)					
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㎡ ・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㎡ ・佐賀県小城市芦刈町芦溝字松瀬615番1 1522.10㎡ ・佐賀県小城市芦刈町芦溝字松瀬614番1 159.00㎡ ・佐賀県小城市芦刈町芦溝字松瀬614番5 20.00㎡	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					36,540,000
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	平成27年度	(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㎡	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム	740,194,200	117,613,429	622,580,771	
建物	平成27年度	・デ'イ-ビスター-清水園園舎 鉄筋コンクリート造平家建 364.99㎡	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム	103,070,400	75,123,799	27,946,601	
建物	平成5年度	(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㎡	第二種社会福祉事業 老人保健施設	945,133,360	675,683,208	269,450,152	
建物	平成13年度	(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㎡	第一種社会福祉事業 ケアハウス・グループホーム	593,497,800	324,731,568	268,766,232	
建物	平成20年度	(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㎡ ・地域総合ケアセンターあしかり	第一種社会福祉事業 地域密着型施設	317,335,883	162,379,829	154,956,054	
建物	平成29年度	木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 771.58㎡ (養護老人ホームけいこう園拠点区分)	第二種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護・認知症対応型老人共同生活援助事業	175,813,100	8,482,449	167,330,651	

建物	・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 人ホーム	養護老 人ホーム	406,703,261	158,418,279	248,284,982
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 ブホーム	グルー プホーム	71,576,460	20,446,940	51,129,520
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 介護支援	居宅介 護支援	4,935,000	1,550,847	3,384,153
建物	(いわまつ保育園) ・いわまつ保育園園舎 鉄 筋コンクリート造陸屋根平 屋建 929.20㎡	平成30年 度	第二種社会福祉事業 保育園	保育園	60,551,600	4,359,715	56,191,885
小計							1,870,021,001

基本財産合計

2,198,981,834

(2) その他の固定資産

構築物		—			53,203,756	27,870,155	25,333,601
機械及び装置		—			7,156,500	2,653,814	4,502,686
車輛運搬具		—	事務車輛		119,600	119,599	1
	スズキ ワゴンR	—	利用者送迎用		1,480,284	1,480,283	1
	ダイハツ ムーブ	—	利用者送迎用		918,213	918,212	1
	ダイハツ	—	利用者送迎用		811,660	811,659	1
	ハイゼットカーゴ	—	利用者送迎用		1,281,930	1,281,929	1
	ダイハツ エッセ	—	利用者送迎用		1,216,440	1,216,439	1
	ダイハツ	—	利用者送迎用		3,198,900	3,198,899	1
	ハイゼットスローパー	—	利用者送迎用		3,727,000	2,872,895	854,105
	スズキ エブリィワゴン	—	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	2,327,369	1
	トヨタ ノア	—	利用者送迎用		2,327,470	2,327,469	1
	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	149,999	1
	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	2,525,999	1
	スズキ ワゴンR	—	利用者送迎用		1,008,000	1,007,999	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用		3,321,204	3,321,203	1
	スズキ ワゴンR	—	利用者送迎用		1,080,000	1,079,999	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用		420,800	294,560	126,240
	ホンダ Nワゴン	—	利用者送迎用		540,000	427,500	112,500
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用		3,742,000	2,307,566	1,434,434
	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	3,198,899	1
	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	3,198,899	1
	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	619,230	371,540
	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	6,242,710	1,401,428
	日産 シビリアン (バス)	—	利用者送迎用		315,660	315,659	1
	ダイハツ エッセ	—	事務車輛		9,420	4,710	4,710
	ダイハツ エッセ	—	事務車輛		9,420	4,710	4,710
	ダイハツ エッセ	—	事務車輛		9,420	4,710	4,710
	ダイハツ エッセ	—	事務車輛		9,420	4,710	4,710
	スズキ K	—	事務車輛		275,000	74,479	200,521
	ダイハツ ムーブ	—	利用者送迎用		1,480,000	419,333	1,060,667
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用		1	0	1
	スズキ ソリオ	—	利用者送迎用		1,190,230	545,521	644,709
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用		54,000	23,625	30,375
	ダイハツ ミラ	—	事務車輛		632,680	237,255	395,425
	スズキ エブリィ	—	配食用		991,600	268,558	723,042
	ダイハツ タント	—	利用者送迎用		1,540,080	278,625	1,261,455
	ニッサン セレナ	—	利用者送迎用		432,500	180,208	252,292
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用		485,300	202,208	283,092
	スズキ ラパン	—	事務車輛		1	0	1
小計							9,165,997

器具及び備品		—	PC等	216,401,367	149,547,329	66,854,038
権利		—	電話加入権等	—	—	677,768
ソフトウェア		—	業務システム等	8,271,960	2,865,955	5,406,005
リサイクル料		—	車両リサイクル	—	—	517,450
人件費積立資産		—	人件費積立	—	—	61,000,000
修繕積立資産		—	修繕費積立	—	—	29,184,000
施設整備等積立資産		—	施設整備積立	—	—	31,000,000
長期前払費用		—	スマケアプランナー他	—	—	1,634,486
その他の固定資産合計						235,276,031
固定資産合計						2,434,257,865
資産合計						3,095,624,623
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払等	—		—	—	60,192,663
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	38,264,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,948,800
未払費用	処遇改善加算等	—		—	—	14,766,846
預り金	源泉所得税等	—		—	—	58,164
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	33,241,989
賞与引当金	平成31年夏季賞与分	—		—	—	60,845,992
流動負債合計						209,318,454
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	489,881,000
リース債務	介護保険システム等	—		—	—	6,008,800
退職給付引当金	退職共済	—		—	—	30,762,700
固定負債合計						526,652,500
負債合計						735,970,954
差引純資産						2,359,653,669