

財 産 目 録

令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	
十八親和銀行 福江中央支店		—		—	—	1,877,694
普通預金 ごとう農協		—		—	—	
普通預金 五島ふくえ漁協		—		—	—	
十八親和銀行 福江支店		—		—	—	350,737
定期預金 親和銀行		—		—	—	300,000
小口現金		—		—	—	60,000
			小計			2,588,431
有価証券		—		—	—	
事業未収金	介護報酬 (GH: R5年2月分)	—		—	—	2,273,635
	介護報酬 (GH: R5年3月分)	—		—	—	2,482,943
	利用者収入 (GH: R5年3月分)	—		—	—	774,362
	利用者収入 (GH: R5年2月分)	—		—	—	555
	介護報酬 (居宅: R5年2月分)	—		—	—	343,720
	介護報酬 (居宅; R5年3月分)	—		—	—	337,720
	五島市受託料 (R5年3月分)	—		—	—	21,816
			小計			6,234,751
未収金		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
立替金	3月分居宅分社会保険料 等	—		—	—	67,340
前払金		—		—	—	
前払費用	生命保険料前払費用	—		—	—	1,483,218
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						10,373,740
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	
建物	五島市浜町73番地3 鉄筋コンクリート平屋建て	昭和53年度		37,820,000	32,948,784	4,871,216
	木造倉庫	昭和53年度		1,830,000	1,829,999	1
	鉄筋コンクリート改修	平成16年度		20,252,000	7,217,802	13,034,198
			小計			17,905,415
構築物		—		—	—	
定期預金		—		—	—	
基本財産合計						17,905,415
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物	スプリンクラー設備	平成22年度		3,202,500	3,202,499	1

	火災通報装置	平成18年度		240,000	239,999	1
	小計					2
構築物	—			—	—	
機械及び装置	—			—	—	
車輛運搬具	—			—	—	
器具及び備品	電話機、FAX	平成16年度		117,390	117,389	1
	冷蔵庫	平成17年度		124,000	123,999	1
	食器料理器	昭和53年度		1,729,760	1,729,759	1
	低濃度オゾン発生装置	令和2年度		152,900	59,579	93,321
	小計					93,324
建設仮勘定	—			—	—	
有形リース資産	—			—	—	
権利	—			—	—	
ソフトウェア	—			—	—	
無形リース資産	—			—	—	
投資有価証券	—			—	—	
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	—			—	—	
サービス区分間長期貸付金	—			—	—	
建物取崩積立資産(十八親和銀行)	—			—	—	4,200,123
長期前払費用	—			—	—	
その他の固定資産	—			—	—	
その他の固定資産合計						4,293,449
固定資産合計						22,198,864
資産合計						32,572,604
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	—			—	—	
事業未払金						
職員俸給	GH職員給与R5年3月分	—		—	—	1,814,850
	居宅職員給与R5年3月分	—		—	—	299,713
給食費他	R5年3月分	—		—	—	565,480
	自動車保険料(居宅分)	—		—	—	2,220
会社負担社会保険料	GH R5年3月分(256,724円)居宅R5年3月分(42,462円)	—		—	—	299,186
電気代	R5年3月分ごとう電気	—		—	—	69,363
水道料	R5年3月分	—		—	—	19,756
電話料	GH電話料R5年3月分	—		—	—	10,016
	居宅電話料R5年3月分	—		—	—	4,386
	居宅携帯電話R5年3月分	—		—	—	14,673
	福江ケーブルR5年3月分	—		—	—	990
その他事業未払金	賃借料(居宅事務室)	—		—	—	132,000
	小計					3,232,633
その他の未払金	—			—	—	
支払手形	—			—	—	
役員等短期借入金	—			—	—	
未払費用	—			—	—	
預り金						
社会保険料	—			—	—	
雇用保険料	—			—	—	
源泉所得税	R5年1月～3月分(GH102,740円 居宅11,720円)	—		—	—	114,460
市町村民税	—			—	—	
互助会費	GH職員互助会費	—		—	—	155,700
	居宅職員互助会費	—		—	—	96,700
研修積立費	—			—	—	

