

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	夢の里内	—	手許現金	—	—	200,000
普通預金	親和銀行南島原支店	—	運営資金	—	—	8,585,724
			小計			8,785,724
事業未収金	夢の里内	—	介護保険事業	—	—	27,577,176
貯蔵品	夢の里内	—	介護保険事業	—	—	1,829,156
立替金		—		—	—	99,992
			流動資産合計			38,292,048
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南島原市西有家町龍石5050番地1	—	介護保険事業	—	—	39,541,524
建物	同上	2017年度	介護保険事業	448,230,440	89,417,642	358,812,798
			基本財産合計			398,354,322
(2) その他の固定資産						
建物	南島原市西有家町龍石5050番地1	2017年度	介護保険事業	500,000	77,500	422,500
構築物	南島原市西有家町龍石5050番地1	—	介護保険事業	23,980,152	8,563,490	15,416,662
機械及び装置		—		3,961,582	0	3,961,582
器具及び備品	夢の里内	—	介護保険事業	27,004,294	14,598,469	12,405,825
退職給付引当資産		—		—	—	2,700,800
			その他の固定資産合計			34,907,369
			固定資産合計			433,261,691
			資産合計			471,553,739
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	夢の里内	—		—	—	2,318,726
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	17,160,000
未払費用	夢の里内	—		—	—	1,932,224
賞与引当金	夢の里内	—		—	—	3,300,000
			流動負債合計			24,710,950
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行南島原支店	—		—	—	340,340,000
退職給付引当金		—		—	—	2,700,800
			固定負債合計			343,040,800
			負債合計			367,751,750
			差引純資産			103,801,989