

# 財 産 目 録

令和 4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>						
現金預金						
現金	(浜五荘拠点)	—	運転資金として	—	—	32,665
	(作礼荘拠点)	—	—	—	—	40,093
普通預金	(本部拠点) 唐津信用金庫本店営業部 (普)1142603	—	運転資金等として	—	—	9,939,443
	(浜五荘拠点) 佐賀銀行浜崎出張所 (普)1099531	—	—	—	—	159,507,323
	(浜五荘拠点) 唐津農業協同組合松浦東部 (普)0056959	—	—	—	—	25,565,216
	(浜五荘拠点) ゆうちょ銀行浜崎郵便局 (普)17463091	—	—	—	—	13,056,507
	(栄荘拠点) 唐津信用金庫本店営業部 (普)1142611	—	—	—	—	137,345,757
	(栄荘拠点) 佐賀銀行唐津支店 (普)2735859	—	—	—	—	952,132
	(栄荘拠点) ゆうちょ銀行七七八支店 (普)1922840	—	—	—	—	1,945,241
	(作礼荘拠点) 佐賀銀行相知出張所 (普)1128860	—	—	—	—	78,835,961
	(作礼荘拠点) ゆうちょ銀行七七八支店 (普)7720251	—	—	—	—	104,817,938
	(作礼荘拠点) 唐津農業協同組合相知支所 (普)9914528	—	—	—	—	58,862,095
	(作礼荘拠点) 唐津信用金庫相知支店 (普)0995534	—	—	—	—	8,784,592
	(作礼荘拠点) 佐賀銀行相知出張所 (普)1198664	—	—	—	—	104,678,122
	(作礼荘拠点) 佐賀銀行相知出張所 (普)1128917	—	—	—	—	6,302,816
	(潮荘拠点) 佐賀銀行呼子支店 (普)1292970	—	—	—	—	126,796,280
	(潮荘拠点) 佐賀銀行呼子支店 (普)3000801	—	—	—	—	19,341,053
	(潮荘拠点) 佐賀銀行呼子支店 (普)1343301	—	—	—	—	3,732,559
	(岬荘拠点) 佐賀銀行肥前町支店 (普)1105534	—	—	—	—	82,857,863
	(宝寿荘拠点) 佐賀銀行呼子支店 (普)3013485	—	—	—	—	58,082,552
	(宝寿荘拠点) 唐津信用金庫本店営業部 (普)1289675	—	—	—	—	—
定期預金	(浜五荘拠点) 佐賀銀行浜崎支店 (定)114850	—	運転資金等として	—	—	1,000,000
	(浜五荘拠点) 唐津農業協同組合東部 (定)14465242	—	—	—	—	70,000,000
	(浜五荘拠点) 唐津農業協同組合東部 (定)14465275	—	—	—	—	30,000,000
	(潮荘拠点) 唐津農業協同組合東部 (定)14635522	—	—	—	—	10,000,000
	(潮荘拠点) 唐津信用金庫本店営業部 (定)1435404	—	—	—	—	54,000,000
	(潮荘拠点) 唐津信用金庫本店営業部 (定)1435412	—	—	—	—	50,000,000
	(潮荘拠点) 唐津信用金庫本店営業部 (定)1437545	—	—	—	—	50,000,000
	(岬荘拠点) 唐津農業協同組合肥前支所 (定)14460623	—	—	—	—	50,000,000
	(岬荘拠点) 唐津農業協同組合肥前支所 (定)14515965	—	—	—	—	50,000,000
	(岬荘拠点) 唐津農業協同組合肥前支所 (定)14533347	—	—	—	—	50,000,000
	(岬荘拠点) 唐津農業協同組合肥前支所 (定)14579930	—	—	—	—	50,000,000
	(岬荘拠点) 唐津農業協同組合肥前支所 (定)14611119	—	—	—	—	50,000,000
	(岬荘拠点) 唐津農業協同組合肥前支所 (定)14611120	—	—	—	—	30,000,000
	(宝寿荘拠点) 佐賀県信用漁業協同組合 (定)0709077806	—	—	—	—	50,000,000
	連合会呼子町営業店	—	—	—	—	—
	(宝寿荘拠点) 佐賀県信用漁業協同組合 (定)0709077807	—	—	—	—	20,000,000
	連合会呼子町営業店	—	—	—	—	—
			小計			1,616,476,208
事業未収金			(浜五荘拠点) 2・3月国保連介護報酬料等	—	—	107,027,720
			(栄荘拠点) 2・3月国保連介護報酬料等	—	—	75,916,320
			(作礼荘拠点) 2・3月国保連介護報酬料等	—	—	100,002,018
			(潮荘拠点) 2・3月国保連介護報酬料等	—	—	61,480,414
			(岬荘拠点) 2・3月国保連介護報酬料等	—	—	59,272,688
			(宝寿荘拠点) 2・3月国保連介護報酬料等	—	—	57,395,456
			小計	—	—	461,094,616
未収金			(本部拠点) 自動車保険料	—	—	10,000
			(浜五荘拠点) 雇用保険料等	—	—	4,883
			(栄荘拠点) 雇用保険料等	—	—	63,724
			(作礼荘拠点) 利用者諸経費	—	—	21,269
			(潮荘拠点) 雇用保険料等	—	—	13,492
			(岬荘拠点) 雇用保険料等	—	—	6,952
			(宝寿荘拠点) 雇用保険料等	—	—	9,882
			小計	—	—	130,202
未収補助金			(宝寿荘拠点) 利用者負担軽減制度事業費助成金	—	—	544,849
立替金			(本部拠点) 2月分子ども・子育て拠出金	—	—	396,092
			(浜五荘拠点) 利用者受診料	—	—	670
			(作礼荘拠点) 利用者受診料	—	—	11,810
			小計	—	—	408,572
前払費用			(本部拠点) 4月分本部事務所防犯業務委託料	—	—	16,500
			流動資産合計	—	—	2,078,670,947
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(栄荘拠点)					
	唐津市栄町2588番21	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム栄荘等に使用している	38,281,500	0	38,281,500
	唐津市東唐津2丁目239番	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護みつま荘に使用している	23,420,625	0	23,420,625
	唐津市栄町2572番15	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム栄荘等に使用している	19,306,000	0	19,306,000
	唐津市東唐津2丁目237番	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護みつま荘に使用している	3,128,800	0	3,128,800
	唐津市東唐津2丁目238番	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護みつま荘に使用している	5,849,950	0	5,849,950
	唐津市東唐津2丁目245番1他3筆	—	第2種社会福祉事業である、栄荘グループホーム、小規模多機能型居宅介護みつま荘通路、駐車場に使用している	24,969,030	0	24,969,030
	(作礼荘拠点)					
	唐津市厳木町中島字中島1432番地	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業さくれいに使用している	12,597,600	0	12,597,600
	唐津市相知町中山字大谷3780番地6 他3筆	—	第2種社会福祉事業である、ほのぼのデイサービスに使用している	46,000,000	0	46,000,000
	(宝寿荘拠点)					
	唐津市呼子町殿ノ浦字ドラデ797番地23	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宝寿荘等に使用している	46,109,686	0	46,109,686
			小計			219,663,191
建物	(浜五荘拠点)					
	唐津市浜五町東山田2399番地 他5筆	1989年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム浜五荘等及び第2種社会福祉事業である、浜五荘デイサービス等に使用している	359,450,000	310,193,320	49,256,680
	"	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム浜五荘等に使用している	3,605,000	3,316,600	288,400
	"	1996年度	"	5,314,606	3,998,985	1,315,621
	"	1996年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム浜五荘ショートステイ等に使用している	141,583,000	101,421,596	40,161,404
	"	2000年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム浜五荘(わくわく)等に使用している	64,050,000	31,944,186	32,105,814
	"	2004年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム浜五荘(うらら)等に使用している	71,009,884	42,154,701	28,855,183
	"	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム浜五荘(ユニット型)等に使用している	332,620,454	199,512,593	133,107,861
	"	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム浜五荘等に使用している	306,045,523	197,849,066	108,196,457
	"	2010年度	"	1,535,222	1,283,446	251,776
	"	2017年度	"	110,312,101	11,950,475	98,361,626
	"	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム浜五荘及び第2種社会福祉事業浜五荘デイサービス等に使用している	71,266,936	13,131,646	58,135,290

# 財 産 目 録

令和 4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	
基本財産特定預金	(栄荘拠点) 唐津市栄町2588番地19	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム栄荘等に使用している	778,389,540	605,663,038	172,726,502	
	"	2006年度	"	2,881,200	803,861	2,077,339	
	"	2012年度	"	154,376,665	38,555,573	115,821,092	
	"	2013年度	"	21,303,450	5,032,939	16,270,511	
	唐津市東唐津2丁目239番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護みつま荘に使用している	55,584,350	34,901,412	20,682,938	
	唐津市東唐津二丁目238番地他2筆	2013年度	第2種社会福祉事業である、栄荘グループホームに使用している	56,003,510	9,156,572	46,846,938	
	(作礼荘拠点) 唐津市相知町中山上鶴3544番地1	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム作礼荘等及び第2種社会福祉事業である、作礼荘デイサービス等に使用している	852,999,567	585,456,936	267,542,631	
	"	2004年度	"	53,980,500	21,999,755	31,980,745	
	"	2015年度	"	102,688,265	16,464,352	86,223,913	
	"	2016年度	"	80,933,654	8,661,158	72,272,496	
	唐津市殿木町中島字中島1432番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護支援事業さくれいに使用している	88,756,500	82,262,490	6,494,010	
	唐津市相知町中山字大谷3780番地6	2013年度	第2種社会福祉事業である、ほのぼのデイサービスに使用している	49,637,060	42,534,822	7,102,238	
	(潮荘拠点) 唐津市鎮西町打上字原田3077番地5他19筆	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム潮荘等に使用している	954,677,500	597,905,726	356,771,774	
	唐津市鎮西町打上字村下3295番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、潮荘グループホームに使用している	48,300,210	26,967,619	21,332,591	
	(岬荘拠点) 唐津市肥前町鶴崎字石丸田106番地11	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム岬荘等に使用している	866,678,642	405,605,584	461,073,058	
	"	2011年度	第2種社会福祉事業である、岬荘グループホームに使用している	44,764,481	18,957,755	25,806,726	
	(宝寿荘拠点) 唐津市呼子町殿ノ浦字ドラテ797番地23	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宝寿荘等に使用している	485,112,319	267,062,123	218,050,196	
				小計			2,479,111,810
	基本財産特定預金	(本部拠点) 唐津信用金庫本店営業部 (定)1359274	—	法人本部設立のための資産	—	—	3,000,000
				基本財産合計			2,701,775,001
(2) その他の固定資産							
建物	(浜玉荘拠点) GH(うらら)空調設備改修 他	—	—	257,220,293	68,329,957	188,890,336	
	(栄荘拠点) スプリンクラー設備 他	—	—	139,387,240	36,628,412	102,758,828	
	(作礼荘拠点) スプリンクラー設備 他	—	—	131,405,833	96,676,807	34,729,026	
	(潮荘拠点) 空調設備 他	—	—	258,130,344	141,075,090	117,055,254	
	(岬荘拠点) 冷暖房設備 他	—	—	242,474,118	184,100,585	58,373,533	
	(宝寿荘拠点) 空調設備 他	—	—	132,550,000	3,491,539	129,058,461	
				小計			630,865,438
	構築物	(浜玉荘拠点) 特養中庭木製デッキ 他	—	—	48,496,002	26,132,058	22,363,944
		(栄荘拠点) 喫煙室	—	—	340,000	68,000	272,000
		(作礼荘拠点) 玄関雨よけ通路 他	—	—	927,750	733,568	194,182
(潮荘拠点) 喫煙所 他		—	—	886,600	84,005	802,595	
(岬荘拠点) 照明設備 他		—	—	15,137,519	11,183,278	3,954,241	
(宝寿荘拠点) 太陽光発電設備 他		—	—	11,098,450	3,705,345	7,393,105	
				小計			34,980,067
機械及び装置	(浜玉荘拠点) スプリンクラー設置工事 他	—	—	21,000,000	17,479,967	3,520,033	
	(栄荘拠点) ガス給湯器 他	—	—	19,092,300	11,662,714	7,429,586	
	(作礼荘拠点) ナースコール一式 他	—	—	41,176,400	34,883,758	6,292,642	
	(潮荘拠点) 案内板 他	—	—	10,232,076	10,029,192	202,884	
			小計			17,445,145	
車輛運搬具	(本部拠点) トヨタ ヴィッツ	—	一般業務使用	800,000	799,999	1	
	(浜玉荘拠点) スズキ エブリィ 他 19台	—	利用者送迎用 他	37,758,337	36,900,506	857,831	
	(栄荘拠点) トヨタ レジアス 他 17台	—	—	37,440,678	36,277,413	1,163,265	
	(作礼荘拠点) トヨタ ハイエース 他 20台	—	—	35,719,803	33,622,062	2,097,741	
	(潮荘拠点) ダイハツ アトレフゴン 他 14台	—	—	26,507,329	24,856,287	1,651,042	
	(岬荘拠点) トヨタ ハイエース 他 10台	—	—	25,804,771	23,798,152	2,006,619	
	(宝寿荘拠点) トヨタ レジアスエース 他 7台	—	—	11,087,047	10,029,107	1,057,940	
			小計			8,834,438	
器具及び備品	(本部拠点) パソコン一式 他	—	事業用	1,117,578	739,287	378,291	
	(浜玉荘拠点) 東芝洗濯機 他	—	—	167,761,135	150,173,203	17,587,932	
	(栄荘拠点) 電動リモートコントロールベット 他	—	—	88,027,060	82,401,774	5,625,286	
	(作礼荘拠点) 食器消毒保管庫 他	—	—	100,600,433	89,148,265	11,452,168	
	(潮荘拠点) 耐火金庫 他	—	—	66,866,955	41,881,232	24,985,723	
	(岬荘拠点) フルクライニングキャリヤ 他	—	—	80,384,720	61,936,322	18,448,398	
	(宝寿荘拠点) 入浴用リフト 他	—	—	20,189,401	6,540,590	13,648,811	
			小計			92,126,609	
建設仮勘定	(宝寿荘拠点) 空調設備改修工事設計業務委託料	—	—	7,920,000	0	7,920,000	
	(本部拠点) ハウジングサーバー等システム機器	—	事業用	5,400,000	4,410,000	990,000	
	(浜玉荘拠点) 介護システム機器一式 他	—	—	6,025,200	1,981,534	4,043,666	
	(栄荘拠点) 介護システム機器一式	—	—	6,939,900	2,775,960	4,163,940	
	(作礼荘拠点) "	—	—	4,389,000	658,350	3,730,650	
	(潮荘拠点) "	—	—	3,580,500	1,193,500	2,387,000	
	(岬荘拠点) "	—	—	8,856,000	6,937,200	1,918,800	
	(宝寿荘拠点) "	—	—	8,850,160	3,540,064	5,310,096	
				小計			22,544,152
	(作礼荘拠点) 水道電話加入権	—	—	—	—	987,300	
(作礼荘拠点) "	—	—	—	—	993,586		
			小計			1,980,886	
ソフトウェア	(本部拠点) 応研 人事大臣Ver.3	—	事業用	151,200	123,480	27,720	
	(浜玉荘拠点) 介護システムソフトウェア一式	—	—	9,597,000	3,838,796	5,758,204	
	(栄荘拠点) "	—	—	9,164,100	3,665,640	5,498,460	
	(作礼荘拠点) "	—	—	8,151,000	1,222,650	6,928,350	
	(潮荘拠点) "	—	—	10,873,500	3,624,500	7,249,000	
	(宝寿荘拠点) "	—	—	7,439,300	2,975,720	4,463,580	
				小計			29,897,594
運転資金積立資産 施設・設備整備等積立資産	(作礼荘拠点) 佐賀銀行相知出張所 (定)177261	—	将来における運転資金のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000	
	(浜玉荘拠点) 唐津農業協同組合松浦東部(定)1463533	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,618,400	
	唐津農業協同組合松浦東部(定)14465286	—	—	—	—	136,000,000	
	唐津農業協同組合松浦東部(定)14465327	—	—	—	—	50,000,000	
	(栄荘拠点) 唐津信用金庫本店営業部 (定)1417094	—	—	—	—	200,000,000	
	(作礼荘拠点) 佐賀銀行相知出張所 (定)1034871	—	—	—	—	20,299,031	
	唐津農業協同組合相知支所(定)12772722	—	—	—	—	36,872,530	
	佐賀銀行相知出張所(ケアハウス)(定)1042005	—	—	—	—	21,981,000	
	佐賀銀行相知出張所(ケアハウス)(定)1029321	—	—	—	—	1,080,000	
	(潮荘拠点) 唐津信用金庫本店営業部 (定)1438541	—	—	—	—	46,000,000	
	(岬荘拠点) 唐津農業協同組合肥前支所(定)14533392	—	—	—	—	100,000,000	
				小計			616,850,961
	長期預け金	(浜玉荘拠点) リサイクル預託金	—	—	—	—	147,790
(栄荘拠点) "		—	—	—	—	108,650	
(作礼荘拠点) "		—	—	—	—	126,360	
(潮荘拠点) "		—	—	—	—	109,610	

# 財 産 目 録

令和 4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	
	(岬荘拠点) "	—		—	—	50,750	
	(宝寿荘拠点) "	—		—	—	46,070	
			小計			589,230	
			その他の固定資産合計			1,467,062,321	
			固定資産合計			4,168,837,322	
			資産合計			6,247,508,269	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	(本部拠点)	3月分業者支払分	—	—	—	1,456,269	
	(浜玉荘拠点)	"	—	—	—	6,147,645	
	(栄荘拠点)	"	—	—	—	9,041,061	
	(作礼荘拠点)	"	—	—	—	10,639,654	
	(潮荘拠点)	"	—	—	—	6,395,369	
	(岬荘拠点)	"	—	—	—	6,202,106	
	(宝寿荘拠点)	"	—	—	—	8,064,913	
				小計			47,947,017
	その他の未払金	(本部拠点)	3月分職員諸手当、社保料事業主負担他	—	—	—	248,405
		(浜玉荘拠点)	"	—	—	—	8,485,850
(栄荘拠点)		"	—	—	—	8,110,096	
(作礼荘拠点)		"	—	—	—	8,324,001	
(潮荘拠点)		"	—	—	—	7,389,867	
(岬荘拠点)		"	—	—	—	6,004,042	
(宝寿荘拠点)		"	—	—	—	5,289,909	
			小計			43,852,170	
1年以内返済予定リース債務	(本部拠点)	ハウジングサーバー等システム機器	—	—	—	990,000	
	(浜玉荘拠点)	介護システム機器等一式	—	—	—	3,784,308	
	(栄荘拠点)	"	—	—	—	3,220,600	
	(作礼荘拠点)	"	—	—	—	2,508,000	
	(潮荘拠点)	"	—	—	—	2,890,800	
	(岬荘拠点)	"	—	—	—	1,771,200	
	(宝寿荘拠点)	"	—	—	—	3,257,892	
			小計			18,423,000	
預り金	(本部拠点)	3月退職者社会保険料	—	—	—	615,880	
	(本部拠点)	退職者、処遇改善支援一時金社保料	—	—	—	1,240,031	
	(浜玉荘拠点)	職員住民税	—	—	—	29,600	
	(栄荘拠点)	職員住民税、財形貯蓄	—	—	—	15,400	
	(作礼荘拠点)	職員互助会費、旅行積立金	—	—	—	5,000	
			小計			1,290,031	
賞与引当金	(本部拠点)	令和4年度夏季賞与負担債務	—	—	—	1,700,159	
	(浜玉荘拠点)	"	—	—	—	24,048,408	
	(栄荘拠点)	"	—	—	—	20,284,405	
	(作礼荘拠点)	"	—	—	—	24,376,000	
	(潮荘拠点)	"	—	—	—	14,942,000	
	(岬荘拠点)	"	—	—	—	14,565,000	
	(宝寿荘拠点)	"	—	—	—	16,052,180	
			小計			115,968,132	
			流動負債合計			228,096,230	
<b>2 固定負債</b>							
リース債務	(浜玉荘拠点)	介護システム機器等一式	—	—	—	5,589,012	
	(栄荘拠点)	"	—	—	—	6,441,600	
	(作礼荘拠点)	"	—	—	—	8,151,000	
	(潮荘拠点)	"	—	—	—	6,745,200	
	(岬荘拠点)	"	—	—	—	147,600	
	(宝寿荘拠点)	"	—	—	—	6,515,784	
			小計			33,590,196	
			固定負債合計			33,590,196	
			負債合計			261,686,426	
			差引総資産			5,985,821,843	