

財 産 目 録

令和 6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
	"	2004年度	(うらら)等に使用して 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム浜玉荘 (ユニット型)等に使用している	332,620,454	213,001,925	119,618,529
	"	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玉荘 等に使用している	306,045,523	222,210,532	83,834,991
	"	2010年度	"	1,535,222	1,489,166	46,056
	"	2017年度	"	110,312,101	17,686,703	92,625,398
	"	2018年度	"	71,266,936	21,649,470	49,617,466
	(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	657,091,668	121,297,872
	"	2006年度	"	2,881,200	907,585	1,973,615
	"	2012年度	"	154,376,665	46,891,913	107,484,752
	"	2013年度	"	21,303,450	6,183,325	15,120,125
	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	39,503,796	16,080,554
	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	11,396,712	44,606,798
	唐津市栄町2572番地21	2022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 に使用している。	409,049	64,061	344,988
	(作礼荘拠点) 唐津市相知町中山字上鶴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	618,398,358	234,601,209
	"	2004年度	"	53,980,500	24,526,043	29,454,457
	"	2015年度	"	102,688,265	21,804,142	80,884,123
	"	2016年度	"	80,933,654	11,898,504	69,035,150
	唐津市厳木町中島字中島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	88,756,496	4
	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	49,637,059	1
	(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	634,300,430	320,377,070
	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	31,797,641	16,502,569
	(岬荘拠点) 唐津市肥前町鶴牧字石丸田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	446,166,146	420,512,496
	"	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	22,717,971	22,046,510
	(宝寿荘拠点) 唐津市呼子町殿ノ浦字ドワデ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	480,910,223	290,588,945	190,321,278
			小計			2,167,025,204
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			2,398,338,368
(2) その他の固定資産						
建物	(浜玉荘拠点) リビング間仕切り改修 他 (栄荘拠点) スプリングラー設備 他 (作礼荘拠点) スプリングラー設備 他 (潮荘拠点) 空調設備 他 (岬荘拠点) 冷暖房設備 他 (宝寿荘拠点) 空調設備改修工事 他	— — — — — —	— — — — — —	260,080,293 139,387,240 131,405,833 261,540,344 242,474,118 185,900,000	105,531,146 54,926,412 115,161,597 167,874,726 203,508,526 26,614,919	154,549,147 84,460,828 16,244,236 93,665,618 38,965,592 159,285,081
			小計			547,170,502
構築物	(浜玉荘拠点) 特養中庭木製デッキ 他 (栄荘拠点) 喫煙室 (作礼荘拠点) 玄関雨よけ通路 他 (潮荘拠点) 喫煙所 他 (岬荘拠点) 照明設備 他 (宝寿荘拠点) 太陽光発電設備 他	— — — — — —	— — — — — —	48,496,002 340,000 927,750 886,600 15,137,519 11,098,450	29,066,188 136,000 802,348 202,809 13,812,368 4,786,125	19,435,814 204,000 125,402 683,791 1,325,151 6,312,325
			小計			28,086,483
機械及び装置	(浜玉荘拠点) スプリングラー設置工事 他 (栄荘拠点) ガス給湯器 他 (作礼荘拠点) ナースコール一式 他 (潮荘拠点) 案内板 他	— — — —	— — — —	21,000,000 19,092,300 41,176,400 10,232,076	18,731,357 13,607,466 37,541,204 10,121,344	2,268,643 5,484,834 3,635,196 110,732
			小計			11,499,405
車両運搬具	(本部拠点) トヨタ ヴィッツ (浜玉荘拠点) スズキ エブリイ 他 19台 (栄荘拠点) トヨタ レジアス 他 17台 (作礼荘拠点) トヨタ ハイエース 他 20台 (潮荘拠点) ダイハツ アトレワゴン 他 13台 (岬荘拠点) トヨタ ハイエース 他 7台 (宝寿荘拠点) トヨタ レジアスエース 他 7台	— — — — — — —	— — — — — — —	800,000 36,276,887 27,881,094 36,611,144 25,331,429 20,446,071 11,087,046	799,999 35,967,361 27,845,850 34,379,762 25,126,898 19,860,963 11,087,038	1 309,526 35,244 2,231,382 204,531 585,108 8
			小計			3,365,800
器具及び備品	(本部拠点) パソコン一式 他 (浜玉荘拠点) 多機能心電図台車 他 (栄荘拠点) 電動リモートコントロールベット 他 (作礼荘拠点) 食器消毒保管庫 他 (潮荘拠点) 耐火金庫 他 (岬荘拠点) フリクライニングキャリア 他 (宝寿荘拠点) 入浴用リフト 他	— — — — — — —	— — — — — — —	975,994 170,810,927 86,850,122 103,454,268 70,130,660 77,886,876 28,302,581	886,333 159,131,031 80,751,953 92,800,344 47,469,084 60,259,108 15,606,265	89,661 11,679,896 6,098,169 10,653,924 22,661,576 17,627,768 15,606,265
			小計			84,417,259
有形リース資産	(本部拠点) セキヨリアパー 機器一式 他 (浜玉荘拠点) 介護システム機器一式 他 (栄荘拠点) 介護システム機器一式 (作礼荘拠点) " (潮荘拠点) " (岬荘拠点) " (宝寿荘拠点) "	— — — — — — —	— — — — — — —	18,105,303 16,605,000 6,939,900 7,609,800 3,580,500 2,625,700 22,250,400 24,327,160	8,788,186 6,991,406 5,551,920 2,682,350 2,625,700 10,874,680 11,266,288	9,317,117 9,613,594 1,387,980 4,927,450 954,800 11,375,720 13,060,872
			小計			50,637,533
権利	(浜玉荘拠点) 水道電話加入権 (作礼荘拠点) "	— —	— —	— —	— —	987,380 993,586
			小計			1,980,966
ソフトウェア	(浜玉荘拠点) 栄養管理 (宝寿荘拠点) 介護システム追加分	— —	— —	154,000 208,120	61,600 34,687	92,400 173,433
			小計			265,833
無形リース資産	(本部拠点) ハウジングサーバ ソフト (浜玉荘拠点) 介護システムソフトウェア一式 (栄荘拠点) " (作礼荘拠点) " (潮荘拠点) " (岬荘拠点) " (宝寿荘拠点) "	— — — — — — —	— — — — — — —	2,098,497 11,075,400 9,164,100 8,151,000 10,873,500 5,352,900 7,439,300	524,624 8,268,960 7,331,280 4,483,050 7,973,900 4,070,400 5,951,440	1,573,873 2,806,440 1,832,820 3,667,950 2,899,600 4,281,600 1,487,860

財 産 目 録

令和 6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
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 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	—	—	18,550,143
	(浜玉荘拠点) 唐津農業協同組合松浦東部(定)14807217	—		—	—	3,000,000
	唐津農業協同組合松浦東部(定)14847147	—	—	—	—	4,618,400
	唐津農業協同組合松浦東部(定)14847114	—	—	—	—	136,000,000
	(栄荘拠点) 唐津信用金庫本店営業部 (定)1444794	—	—	—	—	50,000,000
	(作礼荘拠点) 佐賀銀行相知出張所 (定)1034871	—	—	—	—	200,000,000
	唐津農業協同組合相知支所(定)12772722	—	—	—	—	20,299,031
	佐賀銀行相知出張所(ケハウス)(定)1044617	—	—	—	—	36,872,530
	佐賀銀行相知出張所(ケハウス)(定)1029321	—	—	—	—	13,981,000
	唐津信用金庫本店営業部 (定)1450272	—	—	—	—	36,872,530
	(潮荘拠点) 佐賀銀行相知出張所(ケハウス)(定)1029321	—	—	—	—	1,080,000
	(岬荘拠点) 唐津信用金庫本店営業部 (定)1450272	—	—	—	—	46,000,000
	唐津農業協同組合肥前支所(定)14886643	—	—	—	—	100,000,000
				小計		
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) "	—		—	—	134,970
	(潮荘拠点) "	—		—	—	98,800
	(岬荘拠点) "	—		—	—	50,750
	(宝寿荘拠点) "	—		—	—	46,070
			小計			587,030
その他の固定資産合計						1,358,411,915
固定資産合計						3,756,750,283
資産合計						6,078,335,100
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部拠点) 3月分業者支払分	—		—	—	1,550,221
	(浜玉荘拠点) "	—		—	—	8,761,307
	(栄荘拠点) "	—		—	—	11,466,098
	(作礼荘拠点) "	—		—	—	11,619,972
	(潮荘拠点) "	—		—	—	6,537,717
	(岬荘拠点) "	—		—	—	6,633,679
	(宝寿荘拠点) "	—		—	—	8,641,241
			小計			55,210,235
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	—		—	—	437,007
	(浜玉荘拠点) "	—		—	—	8,991,969
	(栄荘拠点) "	—		—	—	8,252,197
	(作礼荘拠点) "	—		—	—	9,115,480
	(潮荘拠点) "	—		—	—	6,151,711
	(岬荘拠点) "	—		—	—	6,148,333
	(宝寿荘拠点) "	—		—	—	5,082,144
			小計			44,178,841
1年以内返済予定リース債務	(本部拠点) セキヨリ(チーバ) 機器一式	—		—	—	2,960,760
	(浜玉荘拠点) 介護システム機器等一式	—		—	—	5,063,520
	(栄荘拠点) "	—		—	—	3,220,800
	(作礼荘拠点) "	—		—	—	3,152,160
	(潮荘拠点) "	—		—	—	2,890,800
	(岬荘拠点) "	—		—	—	3,749,280
	(宝寿荘拠点) "	—		—	—	5,645,772
			小計			26,683,092
預り金	(本部拠点) 3月退職者社会保険料 他	—		—	—	17,558,086
	(潮荘拠点) 利用者理髪代	—		—	—	1,200
			小計			17,559,286
職員預り金	(本部拠点) 2月分社会保険料 他	—		—	—	17,709,650
	(栄荘拠点) 職員住民税	—		—	—	15,500
			小計			17,725,150
賞与引当金	(本部拠点) 令和6年度夏季賞与負担債務	—		—	—	1,720,307
	(浜玉荘拠点) "	—		—	—	24,418,996
	(栄荘拠点) "	—		—	—	21,621,377
	(作礼荘拠点) "	—		—	—	22,111,113
	(潮荘拠点) "	—		—	—	14,408,729
	(岬荘拠点) "	—		—	—	12,896,416
	(宝寿荘拠点) "	—		—	—	16,504,093
			小計			113,681,031
流動負債合計						275,037,635
2 固定負債						
リース債務	(本部拠点) セキヨリ(チーバ) 機器一式	—		—	—	7,930,230
	(浜玉荘拠点) 介護システム機器等一式	—		—	—	7,356,514
	(作礼荘拠点) "	—		—	—	5,443,240
	(潮荘拠点) "	—		—	—	963,600
	(岬荘拠点) "	—		—	—	11,908,040
	(宝寿荘拠点) "	—		—	—	8,902,960
			小計			42,504,584
固定負債合計						42,504,584
負債合計						317,542,219
差引純資産						5,760,792,881