

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

23

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						33,425
普通預金						
親和/国見/本部						2,765,876
親和/国見/養護						17,491,631
十八/国見/本部						23,832,906
十八/国見/養護老人ホーム						933,422
十八/国見/介護センター						42,231,404
十八/国見/特定						35,817,492
十八/国見/デイサービス						6,183,688
			小計			129,256,419
定期積金						
親和銀行①						14,000,000
			小計			14,000,000
事業未収金	国保連 介護保険給付額2月、3月分					7,418,891
立替金						5,313,918
前払金						123,921
			流動資産合計			156,146,574
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	雲仙市国見町字正堀内186番地 514.75㎡ほか5筆	平成11年度 平成22年度		200,852,565 5		200,852,565 5
建物			小計			200,852,570
(養護老人ホーム月光園)		昭和54年度	建物 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	160,000,000	136,224,000	23,776,000
(養護老人ホーム月光園)		平成11年度	建物 居室個室化改修工事	63,553,967	27,788,960	35,765,007
(養護老人ホーム月光園)		平成11年度	建物 別館へのスロープ工事	6,300,000	2,817,045	3,482,955
(養護老人ホーム月光園)		平成11年度	建物 エレベーター増築工事	18,508,783	10,541,659	7,967,124
(養護老人ホーム月光園)		昭和63年度	建物 スプリンクラーの取付け工事・他改修	23,288,515	23,288,514	1
(養護老人ホーム月光園)		平成16年度	建物 スプリンクラー接続工事	3,150,000	3,149,999	1
(養護老人ホーム月光園)		昭和63年度	建物 その他改築工事	7,695,100	5,040,642	2,654,458
(養護老人ホーム月光園)		昭和52年度	建物 鉄筋コンクリートブロック造2階建	10,000,000	8,745,000	1,255,000
(養護老人ホーム月光園)		平成10年度	建物 鉄筋コンクリートブロック造2階建 個室化改修	85,260,000	38,968,083	46,291,917
(養護老人ホーム月光園)		平成15年度	建物 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	99,309,000	35,557,583	63,751,417
(養護老人ホーム月光園)		平成30年度	建物 改修工事 建築主体工事	28,778,827	2,163,207	26,615,620
(デイサービスセンター)		平成22年度	デイサービス 建物主体工事	28,912,695	15,073,140	13,839,555
(デイサービスセンター)		平成22年度	デイサービス 電気設備工事	4,159,345	3,158,328	1,001,017
(デイサービスセンター)		平成22年度	デイサービス 衛生器具設備	1,874,868	1,423,648	451,220
(デイサービスセンター)		平成22年度	デイサービス 給排水設備	3,797,326	2,883,426	913,900
(デイサービスセンター)		平成22年度	デイサービス プロパンガス設備	426,334	323,725	102,609
(デイサービスセンター)		平成22年度	デイサービス 浄化槽設備	3,160,135	2,399,595	760,540
(デイサービスセンター)		平成22年度	デイサービス 消火設備	597,934	597,933	1
(デイサービスセンター)		平成22年度	デイサービス 空調設備	3,100,847	2,354,568	746,279
(デイサービスセンター)		平成22年度	デイサービス 換気工事	1,618,467	1,618,466	1
(養護老人ホーム月光園)		平成30年度	建物 改修工事 給排水工事	17,964,180	4,112,300	13,851,880
(養護老人ホーム月光園)		平成30年度	建物 改修工事 空調設備工事	4,091,973	936,720	3,155,253
(養護老人ホーム月光園)		平成30年度	建物 改修工事 電気設備工事	13,995,020	3,203,692	10,791,328
			小計			257,173,083
			基本財産合計			458,025,653
2) その他の固定資産						
建物						
(養護老人ホーム月光園)		2007年度H19	厨房・ポンプ室増築工事	11,949,000	3,542,878	8,406,122
(養護老人ホーム月光園)		2009年度H21	施設外壁塗装工事	15,810,000	4,347,750	11,462,250
(養護老人ホーム月光園)		2011年度H23	省エネ推進工事	25,410,000	17,450,317	7,959,683
(養護老人ホーム月光園)		2011年度H23	廊下空調設備改修工事	840,000	576,870	263,130
(養護老人ホーム月光園)		2011年度H23	スプリンクラー設置	4,030,500	4,030,499	1
(養護老人ホーム月光園)		2013年度H25	配管工事	1,533,588	839,125	694,463
(養護老人ホーム月光園)		2015年度H27	浴室改修工事(養護)	12,479,400	1,853,185	10,626,215
(デイサービスセンター)		2017年度H29	外壁塗装工事(デイサービス)	572,400	114,096	458,304
(デイサービスセンター)		2017年度H29	屋根塗装工事(デイサービス)	760,000	151,493	608,507
			小計			40,478,675
構築物						
(養護老人ホーム月光園)			庭園芝張り工事	400,000	321,000	79,000
(養護老人ホーム月光園)			北面スロープ新設工事	3,347,500	3,079,699	267,801
(養護老人ホーム月光園)			アスファルト舗装工事	2,214,000	1,273,050	940,950
(デイサービスセンター)			デイサービス 外溝工事	3,096,675	807,194	2,289,481
(養護老人ホーム月光園)			○ 中島建設 裏庭舗装工事	2,475,000	226,875	2,248,125
			小計			5,825,357
機械及び装置						
(養護老人ホーム月光園)			貯水槽塩素装置	238,770	238,769	1
車輛運搬具						
(養護老人ホーム月光園)			日産オットィ(中古H18.8月式)	641,320	641,320	
(養護老人ホーム月光園)			日産セレナ +S00さ7222	3,523,380	3,523,379	1
(デイサービスセンター)			トヨタシエンタ H22年式	1,404,200	1,404,199	1
(デイサービスセンター)			タイハツタント H22年式	32,000	31,999	1
(養護老人ホーム月光園)			スズキ スーパー	1,540,100	1,540,099	1
(養護老人ホーム月光園)			スズキ ワゴンR	1,378,970	201,099	○ 1,177,871
			小計			1,177,871
器具及び備品						
(養護老人ホーム月光園)			車いす用体重計	175,875	175,874	1
(養護老人ホーム月光園)			備品 東芝冷蔵庫 GR-170AG	115,000	114,999	1
(養護老人ホーム月光園)			備品 耐火金庫	500,000	499,999	1
(養護老人ホーム月光園)			備品 ヨド物置20型	298,700	298,699	1
(養護老人ホーム月光園)			備品 カラオケセット B117・LK820	238,100	238,099	1
(養護老人ホーム月光園)			備品 応接セット 玄関ロビー	286,340	286,339	1
(養護老人ホーム月光園)			備品 仏壇一式	2,300,000	2,299,999	1
(養護老人ホーム月光園)			備品 電動ホームラン ヘルスイーカーHBE-620	107,100	107,099	1
(養護老人ホーム月光園)			備品 ベッド(別館) KA-2260	1,296,540	1,296,539	1

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
(養護老人ホーム月光園)		—	備品 ベッド(本館)	2,710,050	2,710,049	1
(養護老人ホーム月光園)		—	備品 電解K生成機 厨房(ROX10)	724,500	724,500	1
(養護老人ホーム月光園)		—	備品 ベッド(静養室)KA-2020D	391,650	391,649	1
(養護老人ホーム月光園)		—	備品 空気清浄機(静養室)	388,500	388,499	1
(養護老人ホーム月光園)		—	備品 冷凍冷蔵庫HRF-120S	609,000	608,999	1
(養護老人ホーム月光園)		—	備品 回転ガス釜ステン36リットル	315,000	314,999	1
(養護老人ホーム月光園)		—	備品 ベッド(新館)	1,393,875	1,393,874	1
(養護老人ホーム月光園)		—	新館テレビ	139,000	138,999	1
(養護老人ホーム月光園)		—	サポートクレープフルオート(滅菌器)	315,000	314,999	1
(養護老人ホーム月光園)		—	エアコンRAS-225EDR	150,000	149,999	1
(養護老人ホーム月光園)		—	ナースコール視機NBM-40A	194,250	194,249	1
(養護老人ホーム月光園)		—	エアコン別館2号室	131,880	131,879	1
(養護老人ホーム月光園)		—	入浴リフト	2,539,080	2,539,079	1
(養護老人ホーム月光園)		—	テレビTH-50C300(集会室)	168,480	168,479	1
(養護老人ホーム月光園)		—	冷凍冷蔵庫HRF-120Zホナキ	599,400	599,399	1
(養護老人ホーム月光園)		—	エアコンPCZ-ERP80KH(厨房)	810,000	809,999	1
(養護老人ホーム月光園)		—	消毒保管庫HSB-10SA3-1ホナキ	480,600	480,599	1
(養護老人ホーム月光園)		—	エアコンPA-P112K4X(新館廊下)	669,600	669,599	1
(養護老人ホーム月光園)		—	エアコンPA-P80K4SX	600,480	600,479	1
(養護老人ホーム月光園)		—	エアコン(新館 静養室)	167,600	160,936	6,664
(養護老人ホーム月光園)		—	医務室用パソコン	129,600	129,599	1
(デイサービスセンター)		—	デイサービス 冷凍冷蔵庫	531,509	531,508	1
(デイサービスセンター)		—	デイサービス オープン	294,352	294,351	1
(デイサービスセンター)		—	デイサービス 食器洗浄器	330,560	330,559	1
(デイサービスセンター)		—	デイサービス 食器消毒保管庫	196,458	196,457	1
(デイサービスセンター)		—	デイサービス 包丁・まな板殺菌庫	189,083	189,082	1
(デイサービスセンター)		—	デイサービス キューブアイスメーカー	152,205	152,204	1
(デイサービスセンター)		—	デイサービス テーブル型冷凍冷蔵庫	189,083	189,082	1
(デイサービスセンター)		—	デイサービス カーテン一式	451,500	451,499	1
(デイサービスセンター)		—	デイサービス 液晶テレビ	174,250	174,249	1
(デイサービスセンター)		—	デイサービス カラオケ	115,500	115,499	1
(養護老人ホーム月光園)		—	エアコン 別館事務所	232,200	232,199	1
(養護老人ホーム月光園)		—	事業所用冷凍庫	486,000	485,999	1
(介護センター)		—	ノートパソコン	103,635	103,634	1
(養護老人ホーム月光園)		—	ガス衣類乾燥機	161,969	130,732	31,237
(養護老人ホーム月光園)		—	エアコン 新館6号室	113,280	81,973	31,307
(養護老人ホーム月光園)		—	エアコン 新館13号室	113,280	81,973	31,307
(養護老人ホーム月光園)		—	エアコン 新館廊下医務室前	506,000	359,133	146,867
(養護老人ホーム月光園)		—	金庫	246,240	67,366	178,874
(養護老人ホーム月光園)		—	別館管理室エアコン	117,000	76,527	40,473
(養護老人ホーム月光園)		—	夜勤室エアコン	118,800	77,702	41,098
(養護老人ホーム月光園)		—	ガステーブル	263,520	168,693	94,827
(デイサービスセンター)		—	デイサービス エアコン	136,000	83,277	52,723
(養護老人ホーム月光園)		—	事務所 ノートパソコン PC-VKT25FB6S3R3	136,944	111,267	25,677
(養護老人ホーム月光園)		—	電動ベッド KR-83403J	454,653	175,228	279,425
(養護老人ホーム月光園)		—	富士通 ノートパソコン	125,400	62,700	62,700
(デイサービスセンター)		—	エアコン	108,900	33,341	75,559
(デイサービスセンター)		—	エアコン	108,900	33,341	75,559
(養護老人ホーム月光園)		—	エアコン 新-16号	137,500	36,356	101,144
(デイサービスセンター)		—	デイサービス 玄関手洗い設備	239,608	24,079	215,529
(デイサービスセンター)		—	デイサービス イシマル ノートパソコン	127,600	47,850	79,750
(養護老人ホーム月光園)		—	玄関洗面台	144,293	14,500	129,793
(養護老人ホーム月光園)		—	ガス衣類乾燥機 RDT-80	173,000	40,928	132,072
(養護老人ホーム月光園)		—	医務室 エアコン	143,000	27,861	115,139
(デイサービスセンター)		—	デイサービス 玄関洗面台	153,258	11,123	142,135
(養護老人ホーム月光園)		—	電気温水器 面談室	319,050	57,721	261,329
(デイサービスセンター)		—	デイサービス 空気清浄機	106,150	19,204	86,946
(養護老人ホーム月光園)		—	カッターミキサー	154,550	74,699	79,851
(養護老人ホーム月光園)		—	エアコン 新館7号室	118,800	44,637	74,163
(養護老人ホーム月光園)		—	富士通 ノートパソコン	162,800	30,525	132,275
(養護老人ホーム月光園)		—	新館廊下洗面台温水器	187,650	2,095	185,555
(デイサービスセンター)		—	中島建設 腰掛便器	166,100	927	165,173
(養護老人ホーム月光園)		—	とりやま電化社 エアコン	102,600	47,118	55,482
(養護老人ホーム月光園)		—	棚(倉庫)	113,400	20,258	93,142
			小計			3,223,816
ソフトウェア						
(養護老人ホーム月光園)		—	ほのほのソフトウェア一式	672,000	672,000	
(養護老人ホーム月光園)		—	会計ソフト	630,000	630,000	
(養護老人ホーム月光園)		—	栄養管理ソフト	525,000	525,000	
			小計			
その他の積立資産						
人件費等積立資産		—		—	—	30,000,000
施設整備等積立資産		—		—	—	109,900,000
						139,900,000
その他の固定資産				53,110		53,110
			その他の固定資産合計			190,658,834
			固定資産合計			648,684,487
			資産合計			804,831,061
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	臨時職員給与ほか	—		—	—	8,679,913
預り金		—		—	—	227,202
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料	—		—	—	959,457
賞与引当金		—		—	—	1,987,522
			流動負債合計			11,854,094
II 固定負債						
			固定負債合計			
			負債合計			11,854,094

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
	差引純資産					792,976,967