

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

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	小口現金・立替現金・窓口現金	—	各拠点 現在手元有高	—	—	553,746
普通預金	親和銀行 諫早支店 12件 親和銀行 島原支店 2件 十八銀行 豊玉支店 9件 十八銀行 比田勝支店 2件 比田勝郵便局 1件 峯郵便局 1件	— — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — —	— — — — — —	1,175,451,902 103,318,655 342,003,615 114,980,679 126,725 2,904,388
			小計			1,738,785,964
定期預金	親和銀行 諫早支店 2件 親和銀行 島原支店 2件 十八銀行 豊玉支店 9件 比田勝郵便局 1件 峯郵便局 1件	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — —	— — — — —	104,000,000 20,072,594 151,316,651 5,000,000 10,000,000
			小計			290,389,245
事業未収金	請求未収金・利用者未収金・その他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	441,480,128
医薬品	薬品	—	期末の医薬品棚卸	—	—	1,750,059
立替金	施設利用者他	—	各拠点の施設利用者他立替金	—	—	560,552
前払費用	ソフトウェア保守料他	—	固定資産から振替られた流動資産	—	—	763,500
	流動資産合計					2,474,283,194
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(諫早療育センター拠点) 諫早市有喜町537番地2 (諫早療育センター拠点) 諫早市有喜町537番地2 (諫早療育センター拠点) 諫早市有喜町537番地2 (諫早療育センター拠点) 諫早市有喜町537番地2 (諫早療育センター拠点) 諫早市有喜町537番地2 (島原療護センター拠点) 島原市礪石原町甲1201-91	— — — — — —	避難場所兼駐車場用地として使用している 避難場所兼駐車場用地として使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設及び第2種社会福祉事業である社会福祉サービス事業短期入所施設に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設及び第2種社会福祉事業である社会福祉サービス事業短期入所施設に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設及び第2種社会福祉事業である社会福祉サービス事業短期入所施設に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設及び第2種社会福祉事業である、社会福祉サービス事業短期入所施設に使用している	— — — — — —	— — — — — —	25,800,000 25,761,000 118,604,213 36,669,381 8,274,000 98,575,680
			小計			313,684,274
建物	(諫早療育センター拠点) 諫早市有喜町537番地2 (諫早療育センター拠点) 諫早市有喜町537番地2 (島原療護センター拠点) 島原市礪石原町甲1201-91 (わたづみ拠点) 対馬市豊玉町仁位91番地3 (わたづみ拠点) 対馬市豊玉町仁位91番地3 (わたづみ拠点) 対馬市豊玉町仁位91番地3 (わたづみ拠点) 対馬市豊玉町仁位91番地3 (峰幸園拠点) 対馬市峰町三根65番地 (ひとつばたご拠点) 対馬市上対馬町大字玖珠647番地	1977年度 2002年度 1998年度 1990年度 1993年度 1999年度 2003年度 1993年度 2003年度	機械室、井水給水設備、避難所、ゴミ集積場 南棟関連 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設及び第2種社会福祉事業である、社会福祉サービス事業短期入所施設に使用している 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業及び公益事業である障害者地域活動支援事業に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している 社会福祉事業と一体的に実施している公益事業である居宅介護支援事業に使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している	110,424,025 320,703,500 980,641,520 186,091,600 762,773,935 32,448,900 73,748,000 156,034,366 101,041,500	98,856,671 180,803,545 615,797,512 142,232,308 549,259,310 19,024,420 42,641,787 115,377,096 55,989,185	11,567,354 139,899,955 364,844,008 43,859,292 213,514,625 13,424,480 31,106,213 40,657,270 45,052,315
			小計			903,925,512
	基本財産合計					1,217,609,786
(2) その他の固定資産						
建物	(諫早療育センター拠点) 諫早市有喜町537番地2 (諫早療育センター拠点) 諫早市有喜町537番地2 (諫早療育センター拠点) 諫早市有喜町537番地2 (島原療護センター拠点) 島原市礪石原町甲1201-91 (わたづみ拠点) 対馬市豊玉町仁位91番地3 (峰幸園拠点) 対馬市峰町三根65番地 (ひとつばたご拠点) 対馬市上対馬町大字玖珠647番地	2002年度 2016年度 2016年度 1998年度 1994年度 1993年度 2001年度	南棟関連 新棟分 駐車場 社会福祉事業に供する施設として使用 社会福祉事業に供する施設として使用 社会福祉事業に供する施設として使用 社会福祉事業に供する施設として使用 社会福祉事業に供する施設として使用	7,441,891 3,037,111,964 1,971,216 7,488,327 37,167,682 4,385,740 4,365,700	6,425,705 170,880,765 256,003 7,488,319 28,422,350 4,385,738 4,266,565	1,016,186 2,866,231,199 1,715,213 8 8,745,332 2 299,135
			小計			2,878,007,075
構築物	(諫早療育センター拠点) 諫早市有喜町537番地2 (島原療護センター拠点) 島原市礪石原町甲1201-91 (わたづみ拠点) 対馬市豊玉町仁位91番地3 (峰幸園拠点) 対馬市峰町三根65番地 (ひとつばたご拠点) 対馬市上対馬町大字玖珠647番地	— — — — —	社会福祉事業の用に供している 社会福祉事業の用に供している 社会福祉事業の用に供している 社会福祉事業の用に供している 社会福祉事業の用に供している	147,542,931 39,900,000 12,121,594 3,980,634 210,000	50,188,849 39,313,437 11,689,347 3,980,633 175,560	97,354,082 586,563 432,247 1 34,440
			小計			98,407,333
機械及び装置	(諫早療育センター拠点)	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設及び第2種社会福祉事業である社会福祉サービス事業短期入所施設に使用している	43,261,884	7,337,435	35,924,449
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 44台	—	利用者送迎等	99,803,809	81,670,103	18,133,706
器具及び備品	ベッド及び机・椅子他	—	各拠点の事業用に使用している	419,675,152	300,471,618	119,203,534
建設仮勘定	(諫早療育センター拠点)	—	諫早療育センター 南棟整備事業	—	—	59,200,626
有形リース資産	生化学自動分析装置等 2件	—	諫早療育センター リースに係る資産計上	11,495,520	4,976,208	6,519,312
権利	電話加入権 23件	—	電話加入権	—	—	1,625,850
ソフトウェア	ソフトウェア 16件	—	各拠点の事業用に使用している	13,868,071	8,384,980	5,483,091
無形リース資産	介護保険ソフトほのぼののリース 2件	—	ソフトウェアのリースに係る資産計上	12,098,160	1,949,616	10,148,544
その他の固定資産	(島原療護センター拠点) 島原市礪石原町甲1201-91 (諫早療育センター拠点) 諫早市有喜町537番地2	— —	礪石原水道組合 水中ポンプ 負担金 上水道加入金・集落排水分担金他	1,299,800 22,355,850	1,218,556 18,694,971	81,244 3,660,879
			小計			3,742,123
建設積立資産	普通預金 親和銀行 諫早支店 1口	—	施設建替支出のために積み立てている普通預金	—	—	1,583,522
施設整備等積立資産	普通預金 親和銀行 諫早支店 1口	—	大規模施設整備のために積み立てている普通預金	—	—	364,963,864
長期前払費用	ソフトウェア保守料他	—	費用項目の長期一括払いによるもの	—	—	1,491,900
預託金	車輛リサイクル預託金 40台他	—	各拠点のリサイクル預託金	—	—	491,640
	その他の固定資産合計					3,604,926,569
	固定資産合計					4,822,536,355
	資産合計					7,296,819,549
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払他	—		—	—	174,795,520
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 独立行政法人 福祉医療機構 親和銀行 諫早支店	— — —		— — —	— — —	2,500,000 20,342,000 10,142,000
			小計			32,984,000
1年以内返済予定リース債務	リース資産における1年以内返済予定のリース債務	—		—	—	4,718,736
預り金	家族会飲料代、利用料賦納付	—		—	—	75,873
職員預り金	職員各位 (職員負担社会保険料) 他	—		—	—	21,375,359
前受金	本部 (各拠点業務災害補償保険)	—		—	—	678,400
	流動負債合計					234,627,888
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 独立行政法人 福祉医療機構 親和銀行 諫早支店	— — —		— — —	— — —	10,000,000 379,658,000 189,858,000
			小計			579,516,000
リース債務	生化学自動分析装置等 4件リース	—		—	—	11,949,120
	固定負債合計					591,465,120
	負債合計					826,093,008
	差引純資産					6,470,726,541