

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
I 資産の部						
1 流動資産						
0326 現金預金						
1111 現金	現金手許残高	—	荒川温泉おつり用及び利用料	—	—	20,000
1112 預貯金						
0101 十八親和福江(普)203630(本所)		—		—	—	39,385,038
0102 十八親和福江(普)025994(福江)		—		—	—	83,124,065
0104 十八親和富江出張所(普)028071(富江)		—		—	—	49,107,159
0105 十八親和富江出張所(普)11076(認こ)		—		—	—	68,361,025
0108 十八親和福江(普)722074(岐宿)		—		—	—	20,758,252
0203 十八親和福江中央(普)1462510(三井楽)		—		—	—	44,424,824
0204 十八親和福江中央(普)3037018(奈留)		—		—	—	7,291,013
			小計			312,471,376
1131 事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	64,240,910
1163 前払費用		—		—	—	1,309,684
流動資産合計						378,021,970
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地						
	五島市富江町狩立字上ノ野532-4	—	土地(駐車場)	—	—	10,000,000
	五島市富江町狩立字上ノ野532-4	—	土地(追加、造成、舗装)	—	—	10,323,050
	五島市富江町狩立字上ノ野532-5	—	土地	—	—	2,109,450
	五島市玉之浦町荒川130-2	—	土地(玉之浦町荒川字西平130番2 外)	—	—	11,718,004
			小計			34,150,504
1212 建物						
	(法人運営事業) 三井楽町濱ノ畔1046-1	2001年度	自動ドア(エンジン取替)	262,500	262,499	1
	(法人運営事業) 三井楽町濱ノ畔1046-1	2002年度	高圧電気設備	1,386,000	1,385,999	1
	(法人運営事業) 三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	総合福祉センター改修増築工事	26,446,385	12,826,081	13,620,304
	(法人運営事業) 三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	電気設備工事	2,508,723	2,508,722	1
	(法人運営事業) 三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	自動火災報知設備	1,134,017	1,134,016	1
	(法人運営事業) 三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	ガス/給湯設備	1,286,626	1,286,625	1
	(法人運営事業) 三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	排水設備	1,222,320	1,222,319	1
	(法人運営事業) 三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	浴槽循環ろ過設備	8,989,528	8,989,527	1
	(法人運営事業) 三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	空気調和設備	2,246,857	2,246,856	1
	(法人運営事業) 三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	し尿処理浄化槽設備	1,134,711	1,134,710	1
	(訪問介護事業(本所)) 木場町414-1	2004年度	福祉介護センター	25,024,940	8,821,273	16,203,667
	(法人運営事業) 三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	エレベーター設置工事	12,428,525	11,931,383	497,142
	(法人運営事業) 三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	給水設備工事	1,694,015	1,694,014	1
	(法人運営事業) 三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	衛生器具設備	2,405,409	2,405,408	1
	(法人運営事業) 三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	換気設備	1,501,247	1,501,246	1
	(法人運営事業) 玉之浦町荒川130-2	2011年度	地域福祉センター荒川温泉	180,030,400	44,707,549	135,322,851
	(法人運営事業) 玉之浦町荒川130-2	2010年度	地域福祉センター荒川温泉	56,854,141	15,255,850	41,598,291
	(とみえ認定こども園事業) 富江町狩立363-1	2015年度	とみえ認定こども園 園舎	239,713,678	81,382,789	158,330,889
	(とみえ認定こども園事業) 富江町富江357-56	1967年度	富江保育園 園舎	3,380,000	3,379,999	1
	(とみえ認定こども園事業) 富江町富江357-56	2004年度	富江保育園 園舎	9,145,500	6,769,938	2,375,562
	(とみえ認定こども園事業) 富江町富江357-56	2008年度	富江保育園 乳児室増築	8,000,000	5,673,333	2,326,667

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
	(法人運営事業(一般事業)) 五島市三井楽町濱ノ畔	1986年度	地域福祉センター	144,637,000	105,823,030	38,813,970
			小計			409,089,356
1221 定期預金						
0111 十八親和福江(定)2015031		—		—	—	6,100,000
			小計			6,100,000
基本財産合計						449,339,860
(2) その他の固定資産						
1312 建物	五島市富江町狩立402-1	2003年度	センター改修	28,208,250	28,208,249	1
	五島市富江町狩立402-1	2004年度	事務室空調機	777,000	776,999	1
	五島市富江町狩立402-1	2004年度	センター改修(厨房・食堂コンセント)	90,000	89,999	1
	五島市木場町414-1(訪問介護事業(本所))	2004年度	看板(福祉介護センター)	126,000	125,999	1
	五島市富江町狩立363-1(とみえ認定こども園事業)	2015年度	とみえ認定こども園 新築工事(附属設備)	33,012,555	17,879,048	15,133,507
	五島市富江町狩立402-1(通所介護事業(富江))	2003年度	特浴室改修	2,925,300	2,925,299	1
	五島市富江町狩立402-1(通所介護事業(富江))	2007年度	壁掛エアコン(P280型)デイ部屋	1,081,500	1,081,499	1
	五島市富江町狩立402-1(通所介護事業(富江))	2013年度	石油給湯器貯湯式(LIIB-NX46P)	205,983	141,450	64,533
	五島市玉之浦町荒川130-2(通所介護事業(玉之浦))	2013年度	非常用電源装置作成			
	五島市玉之浦町荒川130-2(通所介護事業(玉之浦))	2013年度	非常用照明設置工事	1,050,000	744,537	305,463
	五島市富江町狩立402-1(通所介護事業(富江))	2022年度	温水ボイラー(CBL-EN9300S)	814,000	72,717	741,283
	五島市三尾野1-7-1(居宅介護支援事業(本所))	2023年度	インターネット設備更新作業一式	275,000	4,583	270,417
			小計			16,515,209
1313 構築物	(法人運営事業(一般事業)) 富江町狩立402-1	—	物置	502,950	226,432	276,518
	(法人運営事業(一般事業)) 富江町狩立402-1	—	車庫	7,875,000	2,610,556	5,264,444
	(とみえ認定こども園事業) 富江町狩立363-1	—	遊動木	170,000	169,999	1
	(とみえ認定こども園事業) 富江町狩立363-1	—	コンビネーション遊具			
	(とみえ認定こども園事業) 富江町狩立363-1	—	クイーンエレファント	600,000	599,999	1
	(とみえ認定こども園事業) 富江町狩立363-1	—	二面滑り台	630,000	629,999	1
	(とみえ認定こども園事業) 富江町狩立363-1	—	テラス	182,064	182,063	1
	(とみえ認定こども園事業) 富江町狩立363-1	—	溝の蓋制作取付	100,000	99,999	1
	(とみえ認定こども園事業) 富江町狩立363-1	—	ステンレスブランコ二連式	382,200	382,199	1
	(とみえ認定こども園事業) 富江町狩立363-1	—	イナバ物置	798,732	39,270	759,462
	(とみえ認定こども園事業) 富江町狩立363-1	—	スイングシッブ	1,122,000	56,100	1,065,900
			小計			7,366,330
1315 車輛運搬具	デイサービス送迎車 外	—	[償却資産][控除対象]	67,652,024	64,093,835	3,558,189
1316 器具及び備品		—	[償却資産][控除対象]	110,198,286	95,500,710	14,697,576
		—		1,787,080	849,109	937,971
			小計			15,635,547
1322 ソフトウェア	栄養管理ソフト 外	—		1,341,300	1,168,050	173,250
1326 貸付事業等貸付金						
0001 福祉資金貸付金		—		—	—	1,439,000
0002 職員資格取得貸付金		—		—	—	4,968,610
			小計			6,407,610
1354 福祉資金貸付積立資産						
0201 十八親和福江中央(普)1115324(福江)		—		—	—	13,660,879
0403 九州信漁連(定)2575349-065		—		—	—	9,505,075

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
			小計			23,165,954
1341 福祉資金欠損補填積立資産						
0204 十八親和福江中央(普)0003670		—		—	—	650,863
0403 九州信漁連(定)2575349-065		—		—	—	143,222
			小計			794,085
1355 職員資格取得資金貸付積立資産						
0101 十八親和福江(普)203630(本所)		—		—	—	5,249,795
			小計			5,249,795
1342 退職手当積立基金預け金		—		—	—	242,179,264
1344 職員退職給付積立資産						
0202 十八親和福江中央(普)2097		—		—	—	3,740,894
			小計			3,740,894
1346 福祉基金積立資産						
0612 十八親和福江中央(定)3029559		—		—	—	50,000,000
			小計			50,000,000
1349 福祉基金積立金積立資産						
0101 十八親和福江(普)203630		—		—	—	17,721,499
0301 福江信用組合(定)0186637		—		—	—	10,000,000
0511 ごとう農協三井楽支所(定)04730222		—		—	—	10,199,879
0613 十八親和福江中央(定)3029559		—		—	—	14,658,819
0614 福江信用組合(定)0196494		—		—	—	28,972,632
			小計			81,552,829
1347 ボランティア活動振興基金積立資産						
0109 十八親和福江(普)98291		—		—	—	1,391,272
			小計			1,391,272
1348 介護保険積立資産						
0101 十八親和福江(普)203630		—		—	—	24,362,651
0102 十八親和福江(普)025994		—		—	—	15,701,707
0301 福江信用組合(定)0186637		—		—	—	20,111,332
0403 九州信漁連(定)2575349-065		—		—	—	500,595
0404 十八親和福江中央(定)3029559		—		—	—	10,000,000
			小計			70,676,285
1350 施設修繕及び備品等購入積立資産						
0101 十八親和福江(普)203630		—		—	—	29,070,487
			小計			29,070,487
0333 認定子ども園繰越積立資産						
1351 人件費積立資産(認定子ども園)						
0116 十八親和福江(定)5002628(保育)		—		—	—	31,000,000
			小計			31,000,000
0334 認定子ども園施設・設備等整備積立資産						
1352 認定子ども園施設・設備等整備積立資産						
0117 十八親和福江(普)1068778(保育)		—		—	—	8,999,589
0301 福江信用組合(定)0186637		—		—	—	21,100,000
			小計			30,099,589

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
0335 児童クラブ車両購入資金等積立資産						
1353 児童クラブ車両購入資金等積立資産						
0105 十八親和富江出張所(普)11076(保育)		—		—	—	3,282,785
			小計			3,282,785
1371 長期前払費用						
0001 リサイクル料預託金		—		—	—	75,550
			小計			75,550
その他の固定資産合計						621,934,924
固定資産合計						1,071,274,784
資産合計						1,449,296,754
II 負債の部						
I 流動負債						
2112 事業未払金	3月分 電気代外	—		—	—	33,016,948
2161 未返還金		—		—	—	9,668,584
2132 預り金						
			小計			0
2133 職員預り金						
0001 社会保険料		—		—	—	971,033
0002 所得税		—		—	—	646,098
0003 住民税		—		—	—	776,200
0004 労働保険料		—		—	—	370,196
			小計			2,763,527
2152 賞与引当金						
0001 職員賞与引当金		—		—	—	25,177,000
0002 非常勤賞与引当金		—		—	—	40,000
			小計			25,217,000
流動負債合計						70,666,059
2 固定負債						
2321 退職給付引当金		—		—	—	278,649,217
固定負債合計						278,649,217
負債合計						349,315,276
差引純資産						1,099,981,478