

財産目録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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>						
0326 現金預金						228,403,485
1111 現金	現金手許残高		荒川温泉及び旅館温泉センターおつり用として			50,000
1112 預貯金						22,565,818
	十八銀行福江支店(普)203630(本所)					45,493,887
	十八銀行福江支店(普)025994(福江)					62,731,917
	十八銀行福江支店(普)2111(富江)					34,093,809
	十八銀行福江支店(普)028071(富江)					730,875
	十八銀行福江支店(普)11075(保南所)					14,198,221
	十八銀行福江支店(普)9285(保南所)					
	十八銀行福江支店(普)724705(玉之浦)					
	十八銀行福江支店(普)722074(牧宿)					
	十八銀行福江支店(普)98291(本所)					
	十八銀行福江支店(定)400849【附設】					
	十八銀行福江支店(普)1668778(保育所)					
	十八銀行福江支店(定)4014808(富江)					
	親和銀行福江支店(普)1115324(福江)					12,615,879
	親和銀行福江支店(普)2097					
	親和銀行福江支店(普)1492610(三井池)					22,527,276
	親和銀行福江支店(普)3037018(牧宿)					18,890,731
	親和銀行福江支店(普)0003670					
	親和銀行福江支店(定)3000406					
	ゆうちょ銀行(振)01770-2-9725(福江)					
	ゆうちょ銀行(振)01780-2-138266(福江)					
	ゆうちょ銀行(普)17620-22167491(福江)					
	ゆうちょ銀行(振)01710-1-54202					
	ゆうちょ銀行(振)01720-3-54203					
	ゆうちょ銀行(普)17690-2402711(玉之)					
	ゆうちょ銀行(振)01700-1-38119(玉之浦)					
	ゆうちょ銀行(普)17630-2874511(牧宿)					
	ゆうちょ銀行(振)01730-2-40750(三井)					
	ゆうちょ銀行(普)17670-1288941(三井)					
	ゆうちょ銀行(普)01760-1-67903(牧宿)					
	ゆうちょ銀行(振)01730-3-94638(牧宿)					
	ゆうちょ銀行(振)保書料01770-0-167439					
	五島漁協(定)0230952-071(玉之浦)					9,505,075
	五島漁協(普)1975921(牧宿)					
	ごとう農協三井池支店(定)4730222					
	福江信用組合(振)176286					
	宗留町漁協(普)545431(宗留)					
	小計					228,363,485
1131 事業未収金		2.3月分介護報酬等				95,484,720
1161 立行金						30,000
1163 前払費用						2,494,219
流動資産合計						327,412,424
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1311 土地	五島市富江町特立402-1		土地(駐車場)			10,000,000
	五島市富江町特立402-1		土地(追加、造成、舗装)			10,323,060
	五島市富江町特立402-1		土地			2,109,450
	五島市玉之浦町荒川130-2		土地(玉之浦町荒川宇平130番外)			11,718,004
	小計					34,150,514
1312 建物	五島市三井池町南ノ畔1046-1	1985年度	建物	144,637,000	65,776,346	65,860,654
	五島市三井池町南ノ畔1046-1	2001年度	自來ドア(エンジン取替)	282,500	246,748	15,752
	五島市三井池町南ノ畔1046-1	2002年度	高圧電気設備	1,886,000	1,188,906	197,094
	五島市三井池町南ノ畔1046-1	2008年度	総合福祉センター改修増築工事	26,446,935	8,494,186	17,952,749
	五島市三井池町南ノ畔1046-1	2003年度	電気設備工事	2,508,723	2,051,631	457,092
	五島市三井池町南ノ畔1046-1	2004年度	自動火災報知設備	1,134,017	1,065,976	68,041
	五島市三井池町南ノ畔1046-1	2003年度	ガス/給湯設備	1,288,626	1,052,155	236,471
	五島市三井池町南ノ畔1046-1	2003年度	排水設備	1,226,320	999,803	226,517
	五島市三井池町南ノ畔1046-1	2003年度	視覚補助器具通設備	8,989,528	7,351,835	1,637,693
	五島市三井池町南ノ畔1046-1	2003年度	空気清浄機	2,246,857	1,837,475	409,382
	五島市三井池町南ノ畔1046-1	2003年度	1.尿処理浄化槽設備	1,134,711	927,955	206,756
	五島市小幡町414-1	2004年度	福祉介助機	25,024,940	5,658,137	19,366,803
	五島市三井池町南ノ畔1046-1	2003年度	電子-改修工事	12,428,525	3,491,693	8,936,832
	五島市三井池町南ノ畔1046-1	2004年度	給水設備工事	1,694,015	1,885,358	308,343
	五島市三井池町南ノ畔1046-1	2003年度	衛生器具設備	2,405,409	1,967,139	438,270
	五島市三井池町南ノ畔1046-1	2003年度	換気設備	1,501,247	1,227,718	273,529
	五島市玉之浦町荒川130-2	2011年度	地域福祉センター荒川温泉	180,030,400	19,508,293	160,522,107
	五島市玉之浦町荒川130-2	2010年度	地域福祉センター荒川温泉	56,854,141	7,286,276	49,567,865
	五島市富江町特立363-1	2015年度	とみえ認定こども園 園舎	239,713,678	10,906,971	228,806,707
	五島市富江町富江357-56	1987年度	富江保育園 園舎	3,880,000	3,379,999	490,001
	五島市富江町富江357-56	2004年度	富江保育園 園舎	9,145,500	4,350,045	4,795,455
	五島市富江町富江357-56	2008年度	富江保育園乳児室増築	8,000,000	3,097,333	4,902,667
	小計					552,720,924
1221 定額預金						6,100,000
基本財産合計						592,971,428
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1312 建物	五島市富江町特立402-1	2003年度	センター改修	28,208,250	28,208,249	1
	五島市富江町特立402-1	2004年度	事務室空調機	777,000	598,705	178,295
	五島市富江町特立402-1	2004年度	センター改修(厨房・食堂コンセント)	90,000	69,349	20,651
	五島市小幡町414-1	2004年度	看板(福祉センター)	125,000	118,438	6,562
	五島市富江町特立363-1	2015年度	とみえ認定こども園 新築工事(附属設備)	33,012,565	2,396,161	30,616,394
	五島市富江町特立402-1 (通所介護事業(富江))	2003年度	特設改修	2,925,300	2,749,780	175,520
	五島市富江町特立402-1 (通所介護事業(富江))	2007年度	壁掛けエアコン(P280型) デイ部屋	1,081,500	709,448	372,052
	五島市三井池町南ノ畔1046-1 (通所介護事業(三井池))	2006年度	特設改修時	4,852,081	3,152,337	1,699,744
	五島市牧宿町牧宿996-1 (通所介護事業(牧宿))	2009年度	廊下ドア	513,200	365,882	147,318
	五島市玉之浦町荒川130-2 (短期入所生活介護事業)	2013年度	非常用電源装置作成	182,700	43,890	138,810
	五島市玉之浦町荒川130-2 (短期入所生活介護事業)	2013年度	非常用照明設備工事	1,050,000	252,087	797,913
	五島市富江町特立402-1 (通所介護事業(富江))	2013年度	石油給湯器時器式(LL1B-RX6P)	205,983	44,850	161,133
	小計					34,291,522
1313 構築物	五島市富江町特立402-1		物置	502,950	145,463	357,487
	五島市富江町特立402-1		車庫	7,876,000	1,673,431	6,202,569
	五島市富江町特立363-1		遊 動 木	170,000	169,999	1
	五島市富江町特立363-1		コンベクション器具	1,500,000	1,499,999	1
	五島市富江町特立363-1		クイーンエレファント	600,000	599,999	1
	五島市富江町特立363-1		二面押り台	690,000	629,999	60,001
	五島市富江町特立363-1		丸太吊橋(遊具)	480,750	451,903	28,847
	五島市富江町特立363-1		テラス	182,064	133,073	48,991
	五島市富江町特立363-1		藩の義理作付	100,000	71,115	28,885
	五島市富江町特立363-1		ステンレスプランコ二連式	382,200	382,199	1
	小計					6,655,784
1315 車庫運搬具	ディサービス運送車ほか			85,245,425	79,323,963	5,921,462
1316 器具及び備品	ディサービス特設浴槽ほか		利用者入浴設備	103,911,833	89,580,819	14,361,020
1322 ソフトウェア	栄養管理ソフト外			2,310,840	2,310,840	0
1326 貸付事業等貸付金						11,501,600
1341 福祉資金欠損補填積立資産	親和銀行福江支店(普)0003670					649,790
	五島漁協(定)0230952-071(玉之浦)					129,123
	小計					778,913
1342 退職者福利基金預け金						306,767,550
1344 職員退職給付積立資産	親和銀行福江支店(普)2097					20,525,932
1346 福祉資金積立資産	十八銀行福江支店(普)203630					21,225,552

87

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物名等	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
十八銀行平之浦支店(定)7001-724706						974,862
十八銀行福江支店(定)8015046						26,000,000
十八銀行富江支店(定)4014808(富江)						7,035,772
親和銀行福江支店(普)3037018						10,064,056
親和銀行福江支店(定)8028923						26,000,000
親和銀行福江支店(定)3000406						14,649,875
ごとう興産三井支所(定)047309222						10,191,214
福江信用組合(定)176286						19,008,514
			小計			133,131,846
1347 特定非営利活動促進会等設立資産						
十八銀行福江支店(普)98291						1,391,186
1848 介護保険積立資産						
十八銀行富江支店(普)203630						10,000,000
十八銀行福江支店(普)025994						66,437,474
十八銀行富江支店(普)028071						22,276,492
十八銀行福江支店(普)0724706						
十八銀行福江支店(普)722074						1,250,000
十八銀行福江支店(定)4032918						60,000,000
十八銀行福江支店(定)4092904						10,000,000
親和銀行福江支店(普)1492510						4,000,000
親和銀行福江支店(普)3037018(寮宿)						
			小計			165,963,966
0839 保育所施設等設立資産						62,690,166
1851 人件費積立資産						
十八銀行富江支店(普)11076(保育所)						15,000,000
十八銀行富江支店(定)8006929(保育所)						9,000,000
十八銀行富江支店(定)4008494(保育所)						7,000,000
十八銀行福江支店(定)4072927(保育所)						31,000,000
			小計			62,000,000
1852 保育所施設・設備等整備積立資産						
十八銀行富江支店(定)2006931(保育所)						3,000,000
十八銀行富江支店(定)4010365(保育所)						8,100,000
十八銀行福江支店(普)1068778(保育所)						20,590,166
			小計			31,690,166
その他の固定資産合計						768,980,767
固定資産合計						1,856,962,188
負債合計						1,684,374,609
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分 電気代外					51,405,168
2122 1年以内返済予定設備資金借入金						6,876,000
2161 未返還金						5,347,823
2132 預り金						
その他						9,190
2133 職員預り金						
社会保険料						180,813
所得税						532,709
住民税						1,068,400
労働保険料						429,470
			小計			2,211,192
流動負債合計						65,849,393
2 固定負債						
2311 設備資金借入金						26,981,000
2321 退職給付引当金						384,115,322
固定負債合計						411,106,322
負債合計						477,055,715
差引純資産						1,257,478,889