

財 産 目 録

令和 7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	—	—	20,000
1112 預貯金						
0101 十八親和福江(普)203630(本所)		—		—	—	293,502,279
0104 十八親和富江(普)028071(本所)		—		—	—	2,000,000
0105 十八親和富江(普)11076(認こ)		—		—	—	935,000
0202 十八親和福江中央(普)2097(本所)		—		—	—	3,740,000
0203 十八親和福江中央(普)1462510(本所)		—		—	—	2,000,000
			小計			302,197,279
1131 事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	91,678,642
1163 前払費用		—		—	—	811,850
流動資産合計						394,687,771
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	1986年度	建物(地域福祉センター)	144,637,000	108,686,842	35,950,158
	(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	13,444,926	13,001,459
	(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	ガスノ給湯設備	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	空調調和設備	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	9,271,721	15,753,219
	(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	12,179,953	248,572
	(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	48,308,157	131,722,243
	(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	16,392,932	40,461,209
	(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	91,450,763	148,262,915
	(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	7,115,637	2,029,863
	(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	6,041,333	1,958,667
			小計			389,388,318

財 産 目 録

令和 7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
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						429,638,822
(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	20,090,889	12,921,666
	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)ディ部屋	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	155,250	50,733
	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	814,887	235,113
	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	127,255	686,745
	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	32,083	242,917
			小計			14,137,180
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	237,999	264,951
	(法人運営事業(一般事業)) 富江町狩立402-1	—	車庫	7,875,000	2,744,431	5,130,569
	(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	86,395	712,337
	(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	168,300	953,700
	(とみえ認定こども園事業) 富江町狩立363-1	—	屋外大型物置一式【FB-4435H】	935,000	10,440	924,560
			小計			7,986,123
1315 車両運搬具	デイスサービス送迎車 外	—	〔償却資産〕〔控除対象〕	67,181,314	64,060,776	3,120,538
1316 器具及び備品	エアコン 外	—	〔償却資産〕〔控除対象〕	113,904,876	99,316,080	14,588,796
1322 ソフトウェア	栄養管理ソフト 外	—		1,341,300	1,267,050	74,250
1326 貸付事業等貸付金						
0001 福祉資金貸付金		—		—	—	1,372,000
0002 職員資格取得貸付金		—		—	—	5,044,710
			小計			6,416,710
1354 福祉資金貸付積立資産						
0201 十八親和福江中央(普)1115324		—		—	—	13,727,879
0403 九州信漁連(定)2575349-065		—		—	—	9,505,075
			小計			23,232,954
1341 福祉資金欠損補填積立資産						
0204 十八親和福江中央(普)0003670		—		—	—	658,685

財 産 目 録

令和 7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
0403 九州信漁連(定)2575349-065		—		—	—	143,425
			小計			802,110
1355 職員資格取得資金貸付積立資産						
0102 十八親和福江(普)1068778		—		—	—	4,896,695
			小計			4,896,695
1342 退職手当積立基金預け金		—		—	—	237,308,246
1344 職員退職給付積立資産						
0202 十八親和福江中央(普)2097		—		—	—	2,935
			小計			2,935
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		—		—	—	17,835,815
0301 福江信用組合(定)0186637		—		—	—	10,000,000
0511 ごとう農協三井楽(定)04730222		—		—	—	10,200,901
0614 福江信用組合(定)0196494		—		—	—	28,972,632
0615 福江信用組合(定)0198797		—		—	—	15,000,000
			小計			82,009,348
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		—		—	—	1,392,031
			小計			1,392,031
1348 介護保険積立資産						
0101 十八親和福江(普)203630		—		—	—	27,294,267
0102 十八親和福江(普)025994		—		—	—	16,202,302
0301 福江信用組合(定)0186637		—		—	—	20,131,498
0404 十八親和福江中央(定)3029559		—		—	—	10,000,000
			小計			73,628,067
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		—		—	—	5,925,022
0102 十八親和福江(普)1068778		—		—	—	28,440,518
			小計			34,365,540
0333 認定こども園繰越積立資産						
1351 人件費積立資産(認定こども園)						
0117 福江信用組合(定)0198789		—		—	—	31,000,000
			小計			31,000,000
0334 認定こども園施設・設備等整備積立資産						
1352 認定こども園施設・設備等整備積立資産						
0105 十八親和富江(普)11076		—		—	—	8,088,702
0301 福江信用組合(定)0186637		—		—	—	21,100,000
			小計			29,188,702
0335 児童クラブ車輛購入資金等積立資産						
1353 児童クラブ車輛購入資金等積立資産						
0105 十八親和富江(普)11076		—		—	—	3,282,785

財 産 目 録

令和 7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
1371 長期前払費用			小計			3,282,785
0001 リサイクル料預託金		—		—	—	82,250
			小計			82,250
その他の固定資産合計						617,515,260
固定資産合計						1,047,154,082
資産合計						1,441,841,853
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分 電気代外	—		—	—	59,314,816
2161 未返還金		—		—	—	9,529,202
2132 預り金						
0003 その他		—		—	—	1
			小計			1
2133 職員預り金						
0001 社会保険料		—		—	—	3,056,147
0002 所得税		—		—	—	1,043,751
0003 住民税		—		—	—	973,100
0004 労働保険料		—		—	—	455,666
			小計			5,528,664
2152 賞与引当金						
0001 職員賞与引当金		—		—	—	24,701,000
0002 非常勤賞与引当金		—		—	—	68,000
			小計			24,769,000
流動負債合計						99,141,683
2 固定負債						
2321 退職給付引当金		—		—	—	278,979,959
固定負債合計						278,979,959
負債合計						378,121,642
差引純資産						1,063,720,211