

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						
現金預金		—		—	—	58,798,608
現金		—	運転資金として	—	—	90,754
普通預金	十八親和銀行深堀支店他	—	運転資金として	—	—	58,707,854
事業未収金	利用者、介護保険	—	3月分利用者負担金、3月分介護報酬等	—	—	23,747,665
未収金		—		—	—	900,000
立替金		—		—	—	2,000
前払費用		—		—	—	254,040
流動資産合計						83,702,313
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ケアハウス リエゾン長崎	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	160,969,989	0	160,969,989
建物	ケアハウス リエゾン長崎	1996年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	514,030,000	328,362,348	185,667,652
	ケアハウス リエゾン長崎	1996年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	56,020,000	56,019,999	1
	ケアハウス リエゾン長崎	1996年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	3,030,000	3,029,999	1
	ケアハウス リエゾン長崎	1996年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	88,980,000	88,979,999	1
	ケアハウス リエゾン長崎	1996年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	57,750,000	57,749,999	1
	ケアハウス リエゾン長崎	1996年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	26,270,000	26,269,999	1
	ケアハウス リエゾン長崎	1996年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	13,920,000	13,919,999	1
	ケアハウス リエゾン長崎	1996年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	10,980,000	10,870,200	109,800
	ケアハウス リエゾン長崎	1996年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	4,375,000	4,374,999	1
	ケアハウス リエゾン長崎	1996年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	1,059,000	1,058,999	1
	ケアハウス リエゾン長崎	2006年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	4,509,740	0	4,509,740
	ケアハウス リエゾン長崎	2006年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	4,200,000	3,780,000	420,000
	ケアハウス リエゾン長崎	2007年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	3,616,200	3,616,199	1
	ケアハウス リエゾン長崎	2011年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	1,000,000	868,662	131,338
	ケアハウス リエゾン長崎	2011年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	22,680,000	22,254,306	425,694
	ケアハウス リエゾン長崎	2016年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	6,037,200	1,229,574	4,807,626
	ケアハウス リエゾン長崎	2016年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	31,556,800	5,811,705	25,745,095
	ケアハウス リエゾン長崎	2017年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	3,633,458	1,643,226	1,990,232
	ケアハウス リエゾン長崎	2020年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	3,543,100	949,548	2,593,552
	ケアハウス リエゾン長崎	2021年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	913,000	173,317	739,683
ケアハウス リエゾン長崎	2021年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	5,940,000	788,535	5,151,465	
その他		—		—	—	30,572,623
小計						262,864,509
基本財産合計						423,834,498
(2) その他の固定資産						
土地	ケアハウス リエゾン長崎	—	第1、2種社会福祉事業及び収益事業（不動産賃貸借事業）に	47,144,591	0	47,144,591
建物	ケアハウス リエゾン長崎	2022年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	25,780,388	2,788,577	22,991,811
	リエゾン南館	2022年度	収益事業（不動産賃貸借事業）に使用	38,670,582	4,182,865	34,487,717
小計						57,479,528
建物附属設備	ケアハウス リエゾン長崎	2020年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	7,782,584	1,064,860	6,717,724
	ヘルパーステーション リエゾン長崎	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護事業等に使用	608,018	364,809	243,209
	デイサービス リエゾン長崎	2019年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用	233,280	75,540	157,740
	グループホーム リエゾン長崎	2020年度	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等に使用	24,158	14,493	9,665
	リエゾン南館	2022年度	収益事業（不動産賃貸借事業）に使用	11,331,515	1,391,878	9,939,637
小計						17,067,975
構築物	ケアハウス リエゾン長崎	1997年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	4,510,084	2,509,180	2,000,904
	リエゾン南館	2022年度	収益事業（不動産賃貸借事業）に使用	3,675,125	673,772	3,001,353
小計						5,002,257
車輛運搬具	ワゴンR	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	—	—	1
器具及び備品	キャビネットほか 20件	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	—	—	434,944
有形リース資産	三井住友F&L 電話設備一式ほか	—		—	—	2,282,788
権利		—		—	—	74,984
長期前払費用	日新火災保険	—	複数年契約の火災保険の前払い	—	—	2,402,088
その他の固定資産合計						131,889,156
固定資産合計						555,723,654
資産合計						639,425,967
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	西日本シティ銀行、十八親和銀	—		—	—	50,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費等の諸経費等	—		—	—	6,425,051
その他の未払金	事業区分間未精算	—		—	—	900,000
1年以内返済予定設備資金借入金	西日本シティ銀行、十八親和銀	—		—	—	12,384,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	十八親和銀行	—		—	—	3,048,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友F&L他	—		—	—	785,424
預り金	事業主負担分 社会保険料預り	—		—	—	1,009,020
職員預り金	役員・従業員 社会保険料預り	—		—	—	1,410,237
賞与引当金		—		—	—	6,922,334
仮受金	サービス区分間未精算分	—		—	—	2,000
流動負債合計						82,886,066
2 固定負債						

設備資金借入金	西日本シティ銀行、十八親和銀	—	—	—	112,572,000
長期運営資金借入金	十八親和銀行	—	—	—	6,080,000
リース債務	日立キャピタル他 車両リース	—	—	—	1,585,796
長期預り金	経費老人ホーム入居者 入居預り金	—	—	—	29,649,217
敷金・保証金等預り金	認知症対応型老人共同生活援助事業入居者 預り敷金	—	—	—	756,000
	固定負債合計				150,643,013
	負債合計				233,529,079
	差引純資産				405,896,888