

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	—	—	—	37,816,643
現金		—	運転資金として	—	—	88,502
普通預金	十八親和銀行深堀支店他	—	運転資金として	—	—	37,728,141
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	—	—	24,487,208
未収金	サービス区分間の未清算金	—	—	—	—	21,300,000
立替金	サービス区分間の未清算金	—	—	—	—	527,233
前払費用	全災団 翌期の損害補償	—	—	—	—	252,420
流動資産合計						84,383,504
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	340,390,650	173,639,350
	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	1,048,410	10,590
	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	935,662	64,338
	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	22,679,999	1
	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	1,386,541	4,650,659
	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	6,632,181	24,924,619
	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	1,886,667	1,746,791
	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	1,186,935	2,356,165
	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	234,488	678,512
	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	1,138,995	4,801,005
	デイサービス リエゾン長崎	2002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	30,551,804	15,579,984	14,971,820
	デイサービス リエゾン長崎	2002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	3,150,000	2,835,000	315,000
	デイサービス リエゾン長崎	2002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	8,310,146	7,479,146	831,000
	デイサービス リエゾン長崎	2002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	2,100,000	1,890,000	210,000
	デイサービス リエゾン長崎	2002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	525,000	519,750	5,250
	デイサービス リエゾン長崎	2015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	907,200	634,361	272,839
	デイサービス リエゾン長崎	2001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	1,944,000	294,840	1,649,160
	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	10,480,320	1,589,513	8,890,807
	グループホーム リエゾン長崎	2008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	260,000	259,999	1
	グループホーム リエゾン長崎	2001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	1,861,650	1,741,873	119,777
	グループホーム リエゾン長崎	2013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	378,000	322,469	55,531
	グループホーム リエゾン長崎	2019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	2,263,680	343,320	1,920,360
小計						247,153,123
基本財産合計						408,123,112
(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	4,309,619	21,470,769
	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	6,464,428	32,206,154
小計						53,676,923
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	1,616,646	6,165,938
	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	486,412	121,606
	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	91,169	142,111
	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	19,324	4,834
	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	2,151,086	9,180,429
小計						15,614,918
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	2,754,188	1,755,896

	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	1,041,284	2,633,841
			小計			4,389,737
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	—	—	250,874
有形リース資産	三井住友F&L 電話設備一式ほか	—		—	—	1,509,354
権利		—		—	—	74,984
敷金	長崎市深堀町1丁目144番2 カルティイ101号室	—	外国人技能実習生の借りアパートの敷金	—	—	225,000
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	—	—	1,768,720
その他の固定資産合計						124,655,102
固定資産合計						532,778,214
資産合計						617,161,718
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	—		—	—	7,676,600
その他の未払金	事業区分間未精算	—		—	—	21,300,000
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	—		—	—	373,829
賞与引当金		—		—	—	6,583,067
流動負債合計						102,150,920
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	—		—	—	99,823,000
長期運営資金借入金	十八親和銀行	—		—	—	2,778,000
リース債務	日立キャピタル他 車両リース	—		—	—	800,372
長期預り金	軽費老人ホーム入居者 入居預り金	—		—	—	27,250,957
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	—		—	—	864,000
固定負債合計						131,516,329
負債合計						233,667,249
差引純資産						383,494,469