

(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	現金平元有高	—	運転資金として	—	—	190,706
現金	十八親和銀行清石中央支店	—	運転資金として	—	—	37,688,799
普通預金	十八親和銀行長崎海陸支店	—	運転資金として	—	—	734,938
	福岡銀行長崎支店	—	運転資金として	—	—	1,113,109
	長崎銀行清石支店	—	運転資金として	—	—	51
定期預金	福岡銀行長崎支店	—	—	—	—	11,509,145
事業未収金	利用金	—	—	—	—	10,913,922
未収補助金	国保連	—	—	—	—	80,673,069
	長崎県	—	—	—	—	2,245,000
	公益財団法人JKA	—	—	—	—	3,621,000
	厚生労働省	—	—	—	—	858,000
立替金	ばま員	—	—	—	—	35,670
流動資産合計						149,583,409
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本館)長崎県長崎市三京町1532	—	—	—	—	3,000,000
	(ケアハウスさくらの里)長崎県長崎市三京町1532	—	—	—	—	51,553,275
	(グループホームさくらの里)長崎県長崎市三京町1531-1	—	—	—	—	25,318,125
小計						79,871,400
建物	(本館)長崎県長崎市三京町1532	2020年度	—	1,428,652,399	940,559,325	488,094,074
建物	(ケアハウスさくらの里)長崎県長崎市三京町1532	1997年度	—	4,420,000	4,419,999	1
	(ケアハウスさくらの里)長崎県長崎市三京町1532	1997年度	—	403,713,800	255,853,595	147,860,205
	(ケアハウスさくらの里)長崎県長崎市三京町1532	1997年度	—	70,948,500	58,330,302	12,618,198
	(ケアハウスさくらの里)長崎県長崎市三京町1532	1997年度	—	175,593,350	175,593,349	1
	(ケアハウスさくらの里)長崎県長崎市三京町1532	1997年度	—	14,744,350	14,744,349	1
	(ケアハウスさくらの里)長崎県長崎市三京町1532	2008年度	—	4,143,510	1,822,449	2,321,061
	(ケアハウスさくらの里)	2008年度	—	1,252,650	1,252,649	1
	(ケアハウスさくらの里)	2008年度	—	1,140,300	1,140,299	1
	(ケアハウスさくらの里)	2008年度	—	523,950	523,949	1
	(ケアハウスさくらの里)	2008年度	—	435,750	435,749	1
	(ケアハウスさくらの里)長崎県長崎市三京町1532	2011年度	—	17,969,590	6,385,189	11,584,401
	(ケアハウスさくらの里)	2012年度	—	672,000	585,312	86,688
	(グループホームさくらの里)長崎県長崎市三京町1531-1	2003年度	—	7,875,000	7,874,999	1
	(グループホームさくらの里)長崎県長崎市三京町1531-1	2003年度	—	7,245,000	7,244,999	1
	(グループホームさくらの里)長崎県長崎市三京町1531-1	2003年度	—	4,200,000	4,199,999	1
	(グループホームさくらの里)長崎県長崎市三京町1531-1	2003年度	—	73,625,000	47,977,676	26,247,324
	(グループホームさくらの里)長崎県長崎市三京町1531-1	2006年度	—	2,999,999	2,999,998	1
	(デイサービスセンターさくらの里)長崎県長崎市三京町1539-1	2006年度	—	2,100,000	1,991,430	108,570
	(デイサービスセンターさくらの里)長崎県長崎市三京町1539-1	2006年度	—	13,650,000	13,649,999	1
	(デイサービスセンターさくらの里)長崎県長崎市三京町1539-1	2006年度	—	30,450,000	30,449,999	1
	(デイサービスセンターさくらの里)長崎県長崎市三京町1539-1	2006年度	—	141,269,300	60,053,568	81,215,732
	(デイサービスセンターさくらの里)長崎県長崎市三京町1539-1	2007年度	—	3,591,000	1,672,807	1,918,193
	(ショートステイさくらの里)長崎県長崎市三京町1539-1	2009年度	—	88,253,000	36,330,818	51,922,182
	(ショートステイさくらの里)	2009年度	—	16,800,000	16,799,999	1
	(ショートステイさくらの里)	2009年度	—	10,710,000	10,709,999	1
	(ショートステイさくらの里)	2009年度	—	10,290,000	10,289,999	1
	(ショートステイさくらの里)	2010年度	—	5,775,000	5,774,999	1
	(有料老人ホームさくらの里)長崎県長崎市三京町2964-2	2011年度	—	220,284,627	78,274,466	142,010,161
	(有料老人ホームさくらの里)	2011年度	—	27,342,091	25,036,240	2,305,851
	(有料老人ホームさくらの里)	2011年度	—	60,567,927	55,460,030	5,107,897
	(有料老人ホームさくらの里)	2011年度	—	4,086,705	3,279,111	787,594
小計						485,694,074
基本財産合計						565,965,474
(2) その他の固定資産						
土地	(訪問看護ステーションPAND A)	—	—	—	—	14,776,418
建物	(ケアハウスさくらの里)	1998年度	—	46,400,676	26,140,027	20,260,649
建物	(ケアハウスさくらの里)長崎県長崎市三京町1532	1999年度	—	136,500	136,499	1
	(ケアハウスさくらの里)長崎県長崎市三京町1532	1999年度	—	323,625	323,624	1
	(ケアハウスさくらの里)	2002年度	—	1,383,692	1,383,691	1
	(ケアハウスさくらの里)	2013年度	—	997,500	997,499	1
	(ショートステイさくらの里)	2009年度	—	1,890,000	1,889,999	1
	(デイサービスセンターさくらの里)長崎県長崎市京泊2-5-6	2014年度	—	29,349,000	18,758,902	10,590,098
	(訪問看護ステーションPAND A)	2023年度	—	8,009,970	894,445	7,115,525
	(有料老人ホームさくらの里)長崎県長崎市三京町2964-2	2011年度	—	105,000	64,802	40,198
	(訪問マッサージ)長崎県長崎市秋川町1613-85	2019年度	—	4,205,389	1,690,566	2,514,823
小計						29,260,649
構築物	暖ネット工事 他5件	—	—	6,497,254	4,297,840	2,199,414
機械及び装置	太陽光発電システム 他3件	—	—	64,477,053	29,767,136	34,709,917
車両運搬具	ダイハツムーブ 他12件	—	—	14,524,814	6,281,321	8,243,493
	おた車置 他2件	—	—	3,124,600	531,144	2,493,456
小計						10,736,949
器具及び備品	片袖机 他153件	—	—	80,762,117	69,354,014	12,398,103
	約登管理システム	—	—	2,700,500	1,035,191	1,665,309
小計						14,063,412
権利	電話加入権	—	—	100,000	0	100,000
ソフトウェア	介護保険ソフト 他2件	—	—	3,586,295	844,799	2,741,496
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	16,842,284
長期前払費用	—	—	—	—	—	262,060
敷金	敷金	—	—	900,000	0	900,000
その他の固定資産合計						117,592,599
固定資産合計						683,558,073
資産合計						833,141,482

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—	—	—	—	27,000,000
事業未払金		—	—	—	—	55,371,319
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	27,686,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—	—	—	—	10,752,000
職員預り金		—	—	—	—	571,928
	源泉所得税	—	—	—	—	1,096,200
	住民税	—	—	—	—	1,669,128
流動負債合計						122,477,847
2 固定負債						
設備資金借入金		—	—	—	—	286,313,000
長期運営資金借入金		—	—	—	—	41,599,000
長期預り金		—	—	—	—	10,410,000
固定負債合計						338,322,000
負債合計						460,799,847
延引総資産						372,341,535