

財産目録

令和 2年 3月31日現在

長崎市社会福祉事業協会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	525,278
普通預金	十八銀行本店 本部	—	本部 運転資金として	—	—	33,179,637
	長崎銀行滑石支店 滑石保育園	—	滑石保育園 運転資金として	—	—	1,941,782
	十八銀行本店 本部(預り金)	—	本部 預り金処理分として	—	—	6,453,528
	親和銀行滑石支店 滑石学童クラブひまわり	—	滑石学童クラブひまわり 運転資金として	—	—	2,266,352
	十八銀行本店 大浦保育園	—	大浦保育園 運転資金として	—	—	28,790,511
	十八銀行大浦支店 大浦保育園	—	大浦保育園 運転資金として	—	—	2,805,174
	十八銀行本店 桜ヶ坂児童クラブ	—	桜ヶ坂児童クラブ 運転資金として	—	—	699,105
	十八銀行大浦支店 桜ヶ坂児童クラブ	—	桜ヶ坂児童クラブ 運転資金として	—	—	166,711
	十八銀行本店 桐ノ木保育園	—	桐ノ木保育園 運転資金として	—	—	25,154,758
	十八銀行大浦支店 桐ノ木保育園	—	桐ノ木保育園 運転資金として	—	—	2,014,128
	十八銀行本店 滑石保育園	—	滑石保育園 運転資金として	—	—	35,035,719
	十八銀行本店 滑石学童クラブひまわり	—	滑石学童クラブひまわり 運転資金として	—	—	3,233,424
	十八銀行本店 八坂授産場	—	八坂授産場 運転資金として	—	—	19,464,860
	十八銀行本店 ワークセンターほたるA型	—	ワークセンターほたるA型 運転資金として	—	—	18,405,643
	十八銀行本店 ワークセンターほたるB型	—	ワークセンターほたるB型 運転資金として	—	—	17,437,634
	十八銀行本店 グループホーム太陽	—	グループホーム太陽 運転資金として	—	—	7,977,759
	十八銀行本店 相談支援センター太陽	—	相談支援センター太陽 運転資金として	—	—	353,920
	十八銀行本店 収益事業部	—	収益事業部 運転資金として	—	—	9,877,832
振替貯金	ゆうちょ銀行	—	収益事業部 運転資金として	—	—	226,032
定期預金	親和銀行長崎営業部：i口	—	本部 運転資金として	—	—	6,000,000
			小計			222,009,787
事業未収金		—	業者未収分	—	—	32,025,015
事業未収金②		—	2・3月分訓練等給付費他 未収分	—	—	14,737,443
未収金	長崎市・隼早市	—	3月分施設事務費他	—	—	523,080
未収補助金	長崎県・長崎市	—	グループホーム太陽式号館建築 施設整備補助金	—	—	33,283,163
商品・製品		—	収益事業部 期末棚卸高	—	—	39,982,317
原材料		—	収益事業部 期末棚卸高	—	—	11,046,363
立替金		—	ワークセンターほたるA型作業員 社会保険料他	—	—	221,248
前払金		—	令和2年度火災保険料	—	—	155,040
前払費用		—	滑石学童ひまわり 民間建物4月分家賃	—	—	83,160
仮払金		—	滑石学童ひまわり 令和2年度ｽｰﾂ保険料	—	—	101,120
			流動資産合計			354,187,736
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎市古賀町1507番16・1507番17 60.65㎡	2011年度	駐車場使用	100,136,569	—	100,136,569
	長崎市古賀町1463番4・1464番1・1465番1 2669.5㎡	2013年度	グループホーム用土地・トマトハウス用土地一部			
	長崎市古賀町1462番10・1462番12・1462番14 1463番17・1464番6・1467番12 184.38㎡	2015年度	グループホーム用土地・トマトハウス用土地一部			
	長崎市古賀町1506番1 206.77㎡	2017年度	ワークセンターほたる作業車両駐車場			
	長崎市滑石五丁目1964番12 1208.16㎡	1969年度	第二種社会福祉事業である滑石保育園施設等に使用している			
	長崎市滑石五丁目1964番21 485.52㎡	2019年度	第二種社会福祉事業である滑石学童クラブ建設予定地			
	長崎市滑石五丁目1964番25 65.80㎡	2019年度	第二種社会福祉事業である滑石学童クラブ建設予定地			

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
建物	長崎市古賀町1503番地1 855.1㎡ 鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき3階建	2006年度	第一種社会福祉事業である八坂授産場施設等に使用している	846,232,839	164,413,308	681,819,531
	長崎市古賀町1503番地1 426.6㎡ 鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき3階建	2006年度	第二種社会福祉事業であるワケセンターほたる施設等に使用している			
	長崎市東山町86番地1・86番地2・86番地3 1284㎡ 鉄筋コンクリート造・合金メッキ鋼ぶき・陸屋根3階建	2013年度	第二種社会福祉事業である大浦保育園施設等に使用している			
	長崎市古賀町1463番地4・1463番地6・1463番地17・1464番地1 320.83㎡ 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建	2016年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している			
	長崎市滑石五丁目1964番地12 1229.86㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根・コンクリート屋根3階建	2018年度	第二種社会福祉事業である滑石保育園施設等に使用している			
建物附属設備	物置：木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 21.84㎡ 滑石保育園建築時 電気工事・給排水衛生空調換気設備工事 昇降機設備工事	2018年度	第二種社会福祉事業である滑石保育園施設等に使用している	124,331,799	10,412,788	113,919,011
基本財産合計						895,875,111
(2) その他の固定資産						
建物	グループホーム太陽	2015年度	倉庫	3,884,760	1,041,116	2,843,644
建物附属設備	長崎市滑石五丁目3-30 滑石商店センターA1-4	2018年度	民間建物 内装	712,800	77,219	635,581
構築物	長崎市古賀町1463番地4 他	—	用地整備他	71,976,939	19,144,910	52,832,029
機械及び装置		—	パレノCADシステム一式他	100,630,762	76,834,208	23,796,554
車輛運搬具		—	送迎バス・ジブリアン他 5台	16,708,544	16,552,214	156,330
器具及び備品		—	ガラステレビ他	75,090,323	56,786,366	18,303,957
建設仮勘定	グループホーム太陽式号館	—	設備整備費用	—	—	78,506,100
減損損失累計額		—		—	—	△ 397,138
リース債権	保育園3ヶ所	—	車輛リース台	13,994,466	9,311,742	4,682,724
権利	保育園1ヶ所・グループホームヶ所	—	水道加入料	2,301,300	888,439	1,412,861
施設整備等積立資産	定期預金：十八銀行本店 7口	—	将来における施設整備の目的のために積立している定期預金	—	—	26,958,000
工賃変動積立資産	定期預金：十八銀行本店 2口	—	将来における工賃変動の目的のために積立している定期預金	—	—	7,882,437
設備等整備積立資産	定期預金：十八銀行本店 4口	—	将来における設備等整備の目的のために積立している定期預金	—	—	22,353,679
人件費積立資産	定期預金：十八銀行本店 9口	—	将来における人件費の目的のために積立している定期預金	—	—	83,850,175
その他の積立資産	定期預金：十八銀行 1口・親和銀行 1口	—	将来における不測の資金不足に備えるために積立している定期預金	—	—	4,834,826
保育所施設設備整備積立資産	定期預金：十八銀行本店 4口	—	将来における施設設備整備の目的のために積立している定期預金	—	—	174,480,000
差入保証金		—	賃貸倉庫 敷金	—	—	220,000
その他の固定資産合計						503,351,759
固定資産合計						1,399,226,870
資産合計						1,753,394,606
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	業者へ未払分他	—		—	—	27,969,904
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構：4口 十八銀行本店：2口	—		—	—	16,634,000
1年以内返済予定リース債務	保育園3ヶ所 車輛リース台	—		—	—	5,358,216
未払費用	収益事業部 消費税他	—		—	—	2,692,931
未払工賃	3月分利用者工賃・還元金・委託加工料	—		—	—	5,737,673

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
未払賃金	3月分利用者給与・賞与	—		—	—	2,872,874
預り金	講師謝礼 源泉所得税	—		—	—	22,350
職員預り金	3月分社会保険料・源泉所得税他	—		—	—	6,467,343
仮受金	収益事業部 給食白衣代 仮受	—		—	—	201,070
授産運営引当金		—		—	—	7,351,385
自立援助引当金		—		—	—	1,552,984
流動負債合計						76,860,730
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構：4口 十八銀行本店：3口	—		—	—	278,852,000
長期運営資金借入金	十八銀行本店：1口	—		—	—	10,000,000
リース債務	保育園3ヶ所 車輛リース4台	—		—	—	1,821,312
固定負債合計						290,673,312
負債合計						367,534,042
差引純資産						1,385,860,564